



Ata da Reunião Ordinária nº 31/2018

Data: 05/09/2018

Hora Inicial: 14:20 h

Local: Rua Uruguai, 277 - 14º andar – sala de reuniões

Presenças:

TITULARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<input type="checkbox"/>	Thiago Aguiar de Moraes

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação à secretária-executiva, pelo Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. A reunião foi iniciada com informes. O Conselheiro Júlio Rosa estará de férias nas próximas duas semanas, o conselheiro Jorge Madruga estará em licença prêmio na segunda quinzena de setembro. A Secretária Executiva também estará em LP de 17/09 a 01/10/2018. O Conselho avaliou que neste período assumirá as atividades da Secretária, abrindo mão de substituição, o que será comunicado à Direção Geral do Departamento.
2. Rodrigo Fantinel informa que na noite de hoje irá ao HPS, como Auditor da Fazenda, para proferir palestra referente ao funcionamento do projeto aprovado da Previdência Complementar. Aproveitará para mencionar que a Comissão de Constituição e Justiça da CMPA aprovou a renovação da votação do projeto devido a diminuta diferença na margem de votos.
3. O Presidente Rodrigo informou que dos processos SEI's distribuídos na semana passada, vários já tiveram andamento. Pediu que cada conselheiro verifique o SEI antigo - SEI nº 18.13.000000493-0 -, para examinar e transferir material para o SEI atual de competência de cada um.
4. Foi apresentado ao colegiado os ofícios 12 e 13 do CF que foram encaminhados ao DG PREVIMPA e CAD PREVIMPA juntamente com o relatório referente ao acompanhamento das despesas administrativas e contratos do PREVIMPA, onde foram feitos os seguintes encaminhamentos: 1) solicitar esclarecimentos quanto às despesas de correios e assinaturas



31ª reunião ordinária/2018

de jornais e revistas; 2) orientar a direção para que adote providências de aprimoramento de seus instrumentos de planejamento para garantir a tempestividade na celebração de termos aditivos; e 3) dar ciência dos resultados da análise ao Conselho de Administração da Autarquia.

5. Os Conselheiros trouxeram novamente à discussão o direcionamento do Ofício e seu anexo referente à avaliação atuarial – Ofício nº 014/2018-CF. O mesmo seria enviado para órgãos de controle interno e externo. Após colocações e ponderações, o grupo decidiu em primeiro solicitar pauta junto ao Conselho de Administração para apresentar o andamento da análise da avaliação atuarial, antes de encaminhar para outros órgãos. A Conselheira Márcia fará esse contato com o CAD e comunicará na próxima reunião do CF para quando ficou agendada esta pauta.

6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 45 minutos, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Rodrigo Sartori Fantinel,
Presidente.

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular/Secretária.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente

Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Júlio César de Mello Rosa
Conselheiro Suplente

Julio César Lopes Abrantes
Conselheiro Titular

Ana Elvira Correa Dutra
Conselheira Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente