



Conselho de Administração

ATA 32/2018

1
2
3 Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze
4 minutos, no prédio do Previmpa sito à Rua Uruguai número duzentos e setenta e sete,
5 décimo quarto andar, teve início a quingentésima sexagésima sétima reunião ordinária do
6 Conselho de Administração do Previmpa. Na verificação do quórum, estavam presentes os
7 seguintes conselheiros titulares: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rosseto
8 Fontanello, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia
9 Pereira da Silva, Jeferson Miola, Julio César dos Passos, Luciano Saldanha Varela,
10 Marilena Ruschel da Cunha, Mário Fernando Antônio da Silva, Pedro Luís Vargas, Regis
11 Hoffmann, Rogério dos Santos Colpes e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos
12 titulares, assumiram a titularidade os suplentes Cárin Cecilia da Rosa Carvalho, Daniela
13 Silveira Machado, Karine Rodeghiero, Mônica Urroz Sanchotene, Raul Federico Giacobone
14 e Valter Morigi. O conselheiro Renan chegou às 9h30 e participou como ouvinte. A sessão
15 foi dirigida pelo Presidente Edmilson Todeschini, com o secretário Rogério dos Santos
16 Colpes. EXPEDIENTE-ITEM UM: Apreciação da ata nº 31, aprovada. EXPEDIENTE-
17 ITEM DOIS: Informes: O conselheiro Adroaldo Bauer informa que a próxima assembleia
18 dos servidores ocorrerá hoje à tarde na Escola de Samba Imperadores do Samba. O
19 conselheiro Alexandre solicita questão de ordem: informa que será votado na CCJ/CMPA a
20 questão do quórum quando da votação do Projeto da Previdência Complementar, ressalta
21 que este Conselho posicionou-se contrário ao projeto, por considerar de suma importância
22 solicita o encerramento da sessão para irem acompanhar a votação. O Presidente diz que
23 não lhe compete essa decisão e que colocará em votação. A conselheira Flávia diz que
24 regimentalmente só existe a suspensão da sessão por falta de quórum. O conselheiro Vargas
25 solicita que estas questões referentes ao quórum em que o Regimento é omissivo devam ser
26 levadas a consulta à PGM. O Presidente diz que acata e levará à PGM. O Presidente
27 colocou em votação as seguintes propostas: 1ª) encerramento da reunião; e, 2ª)
28 encerramento da reunião após a apresentação do item I, com o tempo estipulado em 30 min
29 para apresentação. Tendo como resultado 6 votos (Raul, Mário, Alexandre, Rogério,
30 Adroaldo Bauer e Marilene) a favor da primeira proposta, 13 votos a favor da segunda e 1
31 abstenção (Wilibaldo). Os conselheiros Alexandre e Raul retiraram-se ao término da
32 votação, às 9h40min. ORDEM DO DIA-ITEM UM: Iniciada a apresentação da proposta
33 para Política de Investimentos 2019/2022, pelo Presidente do Comitê de Investimentos
34 Rodrigo Machado Costa e Dalvin Gabriel José de Souza/UINV. O conselheiro Adroaldo
35 Bauer questiona se alguma Instituição em que o PREVIMPA tenha investido anteriormente
36 teve o seu credenciamento impugnado. Rodrigo informa que não e que algumas estão com
37 suas documentações em análise tendo em vista a complexidade da documentação exigida
38 na nossa Instrução Normativa. O conselheiro Adroaldo Bauer solicita que conste em ata. O
39 Conselheiro Vargas questionou qual será a vantagem da marcação a mercado, a ser aplicada
40 para uma parcela dos investimentos conforme descreveu o Sr. Rodrigo, se esses
41 continuarão sujeitos aos efeitos da variação da SELIC. Vargas voltou a destacar que,

42 comparativamente às propostas de Política de Investimentos em passado recente
43 apresentadas, a atual não consigna o detalhamento dos estudos e conclusões quanto aos
44 cenários econômicos e de perspectivas, tanto nacionais como internacionais.
45 Por fim, o Conselheiro asseverou que, embora por força da legislação a proposta de Política
46 de Investimentos se sujeita à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, as
47 decisões quanto aos rumos, opções, oportunidades e escolhas permanecem sob a tutela da
48 área responsável, pois a referida proposta demonstra as linhas gerais dos investimentos, mas
49 é a gestão ativa consolidada no Previmpa que faz a execução. ORDEM DO DIA-ITEM
50 DOIS: Definição de pauta para a próxima reunião. Ficou decidida a pauta para a próxima
51 reunião ordinária, marcada para o dia 11 de setembro de 2018, da seguinte forma: I –
52 Continuidade da apresentação da proposta para Política de Investimentos 2019/2022; II –
53 Execução Orçamentária do Previmpa 2017 – comparativo entre o orçado inicial e o final, e
54 andamento do de 2018; III – apresentação do Plano de Saúde IV – Esclarecimentos sobre o
55 Ofício 11/2018 encaminhado pelo Conselho Fiscal; V – Esclarecimentos sobre a Portaria
56 393/ Secretaria de Previdência , que altera questões sobre o cálculo atuarial; VI - Outros
57 itens de pauta sugeridos até o dia 06 de setembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, o
58 Presidente Edmilson Todeschini encerrou a sessão às 10 horas e 14 minutos e eu, Rogério
59 dos Santos Colpes, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos
60 presentes.

61 Rogério dos Santos Colpes – Secretário	Adroaldo Bauer Spindola Correa
62 Adroaldo Rosseto Fontanello	Alexandre Dias Abreu
63 Cárin Cecilia da Rosa Carvalho	Daniela Silveira Machado
64 Edmilson Todeschini	Fernanda Antunes Zini
65 Flávia Pereira da Silva	Jeferson Miola
66 Julio Cesar Passos	Karine Rodeghiero
67 Luciano Saldanha Varela	Marilena Ruschel da Cunha

68 Mário Fernando Antônio da Silva

Mônica Urroz Sanhotene

69 Pedro Luís Vargas

Raul Federico Giacobone

70 Regis Hoffmann

Valter Morigi

71 Wilibaldo Josué Grüner Scherer

