



Ata da Reunião Ordinária nº 32/2018

Data: 12/09/2018

Hora Inicial: 14:30 h

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	<input type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/> Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva	<input type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/> Julio César de Mello Rosa
<input checked="" type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes	<input type="checkbox"/> Ana Elvira Correa Dutra
<input type="checkbox"/> Jurema Bastos de Almeida	<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, e frente à falta justificada do Presidente, a conselheira Márcia assumiu na presidência. A pauta prevista para esta reunião – COMPREV – foi adiada para a próxima reunião, uma vez que será apresentada pelo conselheiro Rodrigo, e para a reunião ordinária deste dia foi pautado o retorno da apresentação da análise da avaliação atuarial junto ao Conselho de Administração-CAD na sessão do dia 11/09/2018.
2. A Conselheira Márcia trouxe a informação de que ela, juntamente com o presidente Rodrigo Fantinel e o conselheiro Júlio Lopes Abrantes participaram da parte da reunião do CAD onde foi apresentado um histórico do Conselho Fiscal demonstrando passos e tratativas para elaboração da análise. Nesse histórico, foram expostos os pontos dos quais o CF vem aguardando respostas do PREVIMPA, sendo que de três pontos, apenas dois retornaram, mas de forma insuficiente. E que, devido a isto, é que foi decidido dividir a preocupação desta situação junto ao CAD. Alguns conselheiros de administração fizeram intervenções e ponderações, entre eles o Conselheiro e Diretor-Geral Renan, que apresentou algumas justificativas. Finda a apresentação, os conselheiros fiscais estabeleceram cronograma que está sendo proposto aos demais integrantes deste colegiado, ficando definido que o CF seguirá seu trabalho sem ficar subordinado àquele colegiado. O CF aguardará resposta do DG PREVIMPA para, então, voltar ao CAD, e neste íterim agendará reunião com Secretário da Transparência e Controladoria e com o Controlador Geral do Município.
3. Foi decidido que, considerando que 15/10/2018 é o prazo de retorno para a resposta ao CF referente ao Quadro Demonstrativo da Variação do Resultado da Avaliação Atuarial, e os conselheiros



32ª reunião ordinária/2018

entendem que a análise da avaliação atuarial deve ser finalizada o quanto antes, será solicitada autorização para realizar uma reunião extraordinária no mês de outubro/2018.

4. A Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 15 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