



Ata da Reunião Ordinária nº 36/2018

Data: 10/10/2018

Hora Inicial: 14:10 hs

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 checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" 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 a participação do Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIMPA, Rodrigo Machado Costa -, e com o Chefe da Unidade de Investimentos do PREVIMPA – Dalvin Gabriel José de Souza. Foi apresentada a nova Política de Investimentos do Departamento para o período 2019-2022. A política é feita para quatro anos, mas é revisada anualmente. Foi aprovada no Conselho de Administração em 18/09/2018. Destaque para inclusão da possibilidade de marcação à curva, quando antes só era permitido marcação à mercado. Foram introduzidos parâmetros a serem seguidos e possibilidade de gestão mista mediante credenciamento. Este documento foi publicado no endereço eletrônico do PREVIMPA. Ficou nele estabelecida a apresentação bimestral aos Conselhos do Departamento da síntese dos investimentos e resultados obtidos.
2. O conselheiro Tiago Wainstein apresentou relato do material disponibilizado no SEI 18.13.000005082-3, referente à Auditoria do TCE no PREVIMPA para o exercício 2017. Foram demonstrados os apontamentos feitos no processo 005678-0200/17.4, assim como os esclarecimentos por parte do PREVIMPA quanto aos itens: pagamento de GIA, efeito cascata na GPREV e irregularidade na formação de integrantes do Comitê de Investimentos.
3. Finda as apresentações, o Presidente Rodrigo Fantinel trouxe informes:
4. Segue pendente confirmação de agenda com o Secretário da Transparência e Controladoria e com o Controlador Geral do Município.



5. Dia 15 de outubro próximo é o final do prazo para resposta da atuária Giordana ao item 3 do pedido de esclarecimentos do CF à Avaliação Atuarial, no qual foi solicitado um quadro demonstrativo da variação do resultado da avaliação atuarial, explicando principais causas da evolução do resultado do plano. Ainda, nesta resposta, devem ser feitos esclarecimentos às respostas aos itens 1 (reserva matemática de benefícios a conceder) e 2 (compensação previdenciária) conforme despacho do Diretor-Geral do PREVIMPA no SEI 18.13.000002777-0.
6. Considerando que a próxima reunião será a última antes do afastamento do Presidente Rodrigo Fantinel, nela deverão ser encaminhadas as ações quanto ao fechamento da análise da avaliação atuarial, relatório, e organização para retorno ao CAD quanto a este assunto.
7. O 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