



Ata da Reunião Ordinária nº 38/2018

Data: 31/10/2018

Hora Inicial: 14:10 hs

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

Presenças:

TITULARES

<input 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 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 checked="" type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input 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, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. A reunião foi iniciada com a eleição de novo Secretário, uma vez que a então Secretária – Conselheira Márcia – assumiu a Presidência deste colegiado. O grupo decidiu que a cada sessão será definida essa função. Para a presente reunião foi escolhido o Conselheiro Tiago Wainstein.
2. A Presidente passou ao ponto de pauta da elaboração do parecer relativo à Avaliação Atuarial. Informou que fez reunião prévia com conselheiro Leonardo, onde foi verificado parecer anterior, e já vistos subsídios que serão utilizados para fechamento do atual. Os conselheiros concordam que deverá ser mais enxuto, focando nas divergências. Definido que este documento será preparado em grupo.
3. O segundo ponto de pauta – contribuições previdenciárias – foi prejudicado face à ausência justificada do conselheiro Paulo, que faria o relato do assunto. Fica adiada esta pauta para a próxima sessão.
4. A Presidente trouxe proposta de planejamento de trabalho do colegiado para os próximos dois meses (novembro e dezembro/18). Além da avaliação atuarial, devem ser acompanhados: denúncia do servidor Tiago Iesbick (atribuído ao conselheiro Júlio Abrantes), reforma sede Previmpa (atribuído ao conselheiro Madruga), despesas administrativas (atribuído à conselheira Márcia), e as rotinas estabelecidas na Resolução 1/2018-CF. Desses acompanhamentos de rotina, para as reuniões de novembro e dezembro, devem ser pautados os seguintes assuntos: a) parcelamentos, pelo conselheiro Gerson; b) FRAP e balancetes, pelo conselheiro Madruga (para segunda quinzena de novembro); c) contribuições previdenciárias, pelo conselheiro Paulo (para reunião de 07/11/18); d) atualização atas do Conselho de Administração, pelo conselheiro Júlio Abrantes (para 19/12/18).



5. Em relação ao FRAP, a conselheira Nádia elaborará proposta de capacitação ao CF para 2019. A apresentação da proposta fica prevista para a segunda quinzena de novembro/2018, e, após, conforme despacho do Diretor Geral do PREVIMPA no SEI 18.13.000003140-6, deve ser encaminhada solicitando que essas demandas sejam contempladas no planejamento da autarquia para 2019.

6. A Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 30 minutos, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular – Presidente

Tiago Wainstein
Conselheiro Titular – Secretário

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro 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
Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheiro Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente

Luciana Monteiro Moura
Conselheiro Suplente