



Ata da Reunião Ordinária nº 39/2018

Data: 07/11/2018

Hora Inicial: 14:15 hs

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/> Julio César de Mello Rosa
<input 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, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. A reunião foi iniciada com definição de que o Conselheiro Tiago Wainstein ficará como Secretário deste colegiado, sem necessidade de indicação de novo Secretário a cada reunião.
2. O ponto de pauta referente contribuições previdenciárias será postergado, uma vez que conselheiro Paulo encontra-se em LTS.
3. A Presidente informa que não aconteceu a pauta relacionada à denúncia do servidor Tiago lesbick junto ao Conselho de Administração, que seria acompanhada pelo conselheiro Júlio Abrantes. O CF aguardará ser formalmente chamado quando esta pauta for definida naquele colegiado.
4. Com a presença do Conselheiro Jorge Madruga, a Presidente abriu espaço para assuntos relativos à reforma da sede do PREVIMPA e sobre FRAP e balancetes. O conselheiro Jorge Madruga trará informação da reforma na próxima reunião; e quanto aos FRAP e balancetes, ele já vem fazendo acompanhamento e no início de dezembro trará uma prévia da situação para subsidiar o fechamento de relatório para análise do balanço.
5. A Presidente Márcia propôs que os conselheiros titulares e suplentes trabalhem em conjunto e que sejam emitidos breves pareceres a serem incluídos nos processos eletrônicos de assuntos rotineiros deste Conselho, a fim de registrar a atuação dos membros.
6. A conselheira Nádia fez uma breve colocação de que já iniciou pesquisas para elaborar proposta de capacitação do CF para 2019. A apresentação da proposta fica prevista para a segunda quinzena de



novembro/2018. Pede a colaboração dos conselheiros para que encaminhem para ela sugestões de eventos e áreas temáticas a serem contempladas nessa proposta.

7. Passou-se ao ponto de pauta da elaboração do parecer de análise da Avaliação Atuarial. Conselheira Márcia partilhou a estruturação do mesmo para verificar se há consenso entre os conselheiros. Este documento tomou por base um parecer da gestão anterior e teve agregado novos pontos. Há pontos que ainda deverão ser trabalhados e que necessitam que demais conselheiros auxiliem na produção do texto. O grupo seguirá nesta pauta na próxima reunião.

8. 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