



### Ata da Reunião Ordinária nº 43/2018

**Data:** 19/12/2018

**Hora Inicial:** 14:20 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 checked="" 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 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 a leitura do Parecer elaborado pelo conselheiro Júlio Abrantes, após sua participação na sessão do Conselho de Administração – CAD, no dia 27/11/18, onde foi tratado sobre denúncias feitas pelo servidor Tiago Iesbick em relação ao Comitê de Investimentos da autarquia. Este Conselho Fiscal, após relato elaborado pelo conselheiro Júlio Abrantes, entende que: O CAD ouviu o servidor denunciante e os membros do Comitê de Investimentos, analisando razões de ambos; a Política de Investimentos do Departamento é discutida e proposta pelo Comitê de Investimentos e deliberada no CAD; e, ainda, a instância responsável considerou satisfatória a defesa apresentada pelo Comitê de Investimentos. Dessa forma, este Conselho Fiscal entende que este assunto deva ser encerrado junto a este colegiado. Será incluída esta Ata e um Despacho no SEI 18.13.000006299-1, a fim de concluir este ponto.
2. Os conselheiros passaram ao ponto de pauta de seguimento da elaboração do parecer de análise da Avaliação Atuarial. Os presentes fizeram várias propostas de inclusões e alterações no texto. Foi verificado que ainda deve ser trabalhado o ponto referente às reservas



matemáticas. Esta versão do parecer será encaminhada aos presentes, para voltar à pauta do dia 26/12/2018.

3. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 40 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 Steinmetz**  
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