



Ata da Reunião Ordinária nº 47/2019

Data: 18/12/2019

Hora Inicial: 14:15 h

Local: Rua Uruguai, 277 - 14º andar – Sala de Reuniões.

Presenças:

TITULARES

- X Jorge Arlindo Madruga
- X Tiago Wainstein
- X Márcia da Silva Quadrado
Gerson Mena Barreto Silva
Rodrigo Sartori Fantinel
- X Paulo Roberto M. de Alencastro
- Julio César Lopes Abrantes
- Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

- Nádia Lopes Steinmetz
- Luciana Monteiro Moura
- Everaldo Nunes da Silva
- Leonardo Pinho Rodrigues
- X Cleber Luciano Karvinski Danelon
- Julio César de Mello Rosa
- Ana Elvira Correa Dutra
- X Thiago Aguiar de Moraes

Quórum mínimo necessário:

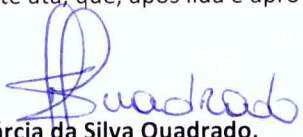
- Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação ao secretário-executivo, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:


1. A reunião teve início com o acompanhamento dos processos em tramitação, no qual foi verificado o envio do detalhamento da proposta de capacitação originada neste CF pela URH à DAF. Também foi identificado que o aporte pela DAF dos documentos solicitados sobre os investimentos do Plano Capitalizado, o que viabiliza a elaboração do respectivo texto para inclusão no Relatório de Atividades do exercício.
2. A seguir o Conselho passou à análise da minuta do Relatório de Atividade da gestão 2018/2019 em fase de construção, na qual foram revisados os textos aportados e dilatado o prazo para conclusão final até a última reunião deste mandato.
3. O presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 40 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.



Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.



91º Reunião Ordinária/ 2019


Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

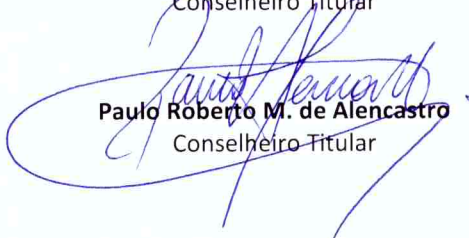
Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

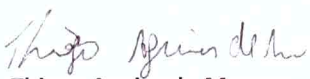

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

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

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente

