



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CONSELHO FISCAL

CNPJ: 05.332.568/0001-23
Rua Uruguai, 277 - 6º andar - Porto Alegre - RS
CEP 90010-460

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 49
CONSELHO FISCAL

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito, às quatorze horas e trinta minutos, no anexo do 6º andar, reuniu-se o Conselho Fiscal deste Departamento.

II. PRESENCAS E QUÓRUM: Estiveram presentes os Conselheiros: 1 – Carlos Fabretti Patrício; 2 – Luis Henrique Piccoli; 3 - Manuel Roberto Escobar; 4 - Marilena Ruschel da Cunha; 5 – Paulo Roberto Pinto Fontoura; e 6 - Rogério dos Santos Colpes, perfazendo o quorum necessário.

III. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada conforme pauta enviada aos Conselheiros por meio eletrônico. A convocação foi delegada à secretária-executiva, pelo Presidente da Mesa, que procedeu à convocação na forma que dispõe o artigo 30 do Regimento Interno deste Conselho.

IV. INFORMES E DELIBERAÇÕES:

- 1) O Presidente Paulo Fontoura iniciou a reunião informando ser a pauta composta de informes, leitura e aprovação de ata, análise do arquivo de saldos bancários e aplicações financeiras, e análise dos empenhos pagos em setembro.
- 2) Como primeiro informe, o Conselheiro Rogério justificou ausência do Conselheiro Pedro Vargas, que não se fará presente nesta reunião em função da votação na Câmara Municipal de Porto Alegre do Projeto que altera o Plano Diretor e que favorece o Empreendimento Pontal do Estaleiro, o que demandará maior atuação do mesmo junto à segurança da Câmara.
- 3) Outro informe dado pelo Conselheiro Rogério foi de que, após o término da reunião da semana passada, encontrou informalmente o Chefe da UCON, Carlos Ransan, para quem havia encaminhado uma mensagem eletrônica para saber sobre algumas pendências do mesmo em relação a este Conselho quanto o porquê do pagamento de 2 meses de aluguel e condomínios em julho, e quanto a resposta à constatação feita pelo Conselheiro Manuel, através dos Empenhos Pagos, de que foi utilizado recursos de custeio para pagamento de benefícios. Carlos Ransan se colocou à disposição para dar respostas durante a sessão plenária. O Presidente e demais conselheiros decidiram que, caso haja tempo disponível, será solicitada a presença do servidor na presente reunião.
- 4) Conselheiro Carlos Fabretti informou a publicação no DOPA de 11 de novembro do Decreto relativo ao novo chamamento para cadastramento, com período de 10 a 28 de novembro, informando que aqueles que não se cadastrarem terão seu pagamento suspenso.
- 5) Foi lida a ata da reunião do dia 05 de novembro, sendo a mesma aprovada.
- 6) Passou-se à ordem do dia, relativa à análise do arquivo de saldos bancários e aplicações financeiras. O Presidente Paulo apresentou estudo que procedeu relacionado a este assunto, sobre valores históricos das aplicações em renda variável, para uma análise das perdas. O mesmo tomou por base dados fornecidos pelo próprio PREVIMPA sobre aplicações

51 financeiras, pesquisou junto à Comissão de Valores Mobiliários e fez comparativos das
52 aplicações com valorização pela CDI – Certificado de Depósito Interbancário. A análise das
53 perdas enfocou valor histórico. Com base nos dados apresentados aos conselheiros, comentou-
54 se da importância da atuação do Comitê de Investimentos nas decisões quanto a essas
55 aplicações. O grupo discutiu se deverá ou não incluir no próximo relatório apontamentos
56 relacionados ao prazo para resgate de aplicações registradas nas atas do comitê de
57 investimentos, como é o caso do método do “*ponto de corte*”, para resgate dos fundos de renda
58 variável. Aproveitando este ponto, o Presidente mostrou slides que foram apresentados na
59 reunião do Comitê de Investimentos do dia 16 de outubro de 2008, que demonstra a
60 composição dos investimentos, valores dos rendimentos, cotejando com metas, taxas externas,
61 complementado por alertas e sugestões.

62 7) Passou-se à apresentação do Conselheiro Manuel sobre as demonstrações contábeis e
63 financeiras referente às despesas e receitas, com dados do balancete de setembro de 2008
64 comparando com empenhos pagos.

65 8) Pela falta de tempo, o convite para participação do Chefe da UCON na reunião do Conselho
66 Fiscal será adiada para o próximo encontro.

67 9) Ficou definida a próxima reunião para o dia vinte e seis de novembro, às quatorze horas, no
68 PREVIMPA, no anexo do 6º andar. Não haverá reunião no dia 19 de novembro em função do
69 3º Seminário do PREVIMPA, no qual os conselheiros fiscais estarão participando.

70

71 **V. ENCERRAMENTO:** o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião às dezessete
72 horas e determinou que seja lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada
73 pelos Conselheiros presentes.

74

75

76

77

78

79

80 Paulo Roberto Pinto Fontoura,
81 Presidente.

Carlos Fabretti Patrício,
Secretário.

82

83

84

85

86

87

88 Luis Henrique Piccoli,
89 Conselheiro.

Manuel Roberto Escobar,
Conselheiro.

90

91

92

93

94

95

96 Marilena Ruschel da Cunha,
97 Conselheira.

Rogério dos Santos Colpes,
Conselheiro.

98