



1
2
3
4 **CNPJ: 05.332.568/0001-23**
5 **Rua Uruguai, 277 - 6º andar - Porto Alegre - RS**
6 **CEP 90010-460**
7

8 **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 57**
9 **CONSELHO FISCAL**
10

- 11 **I. DATA, HORA, LOCAL:** Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove às
12 quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 6º andar, reuniu-se o Conselho Fiscal
13 deste Departamento.
14
- 15 **II. PRESENCAS E QUÓRUM:** Estiveram presentes os Conselheiros: 1 - Eduardo Kreuzer;
16 2 - Manuel Roberto Escobar; 3 - Marilena Ruschel da Cunha; 4 - Pedro Luis da Silva Vargas;
17 5 - Luis Henrique Piccoli e 6 – Rogério dos Santos Colpes, perfazendo o quorum necessário.
18
- 19 **III. CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada conforme pauta enviada aos Conselheiros por
20 meio eletrônico. A convocação foi delegada ao secretário-executivo, pelo Presidente da Mesa,
21 que procedeu à convocação na forma que dispõe o artigo 30 do Regimento Interno deste
22 Conselho.
23
- 24 **IV. INFORMES E DELIBERAÇÕES:**
25
- 26 1) O Conselheiro Manuel Roberto Escobar assumiu a presidência do Conselho tendo em vista o
27 titular Paulo Roberto Pinto Fontoura estar em férias, o Secretário Carlos Fabretti Patrício estar
28 ausente. Foi discutido no plenário o nome do secretário para compor a mesa para esta reunião
29 sendo escolhido o Conselheiro Rogério dos Santos Colpes.
 - 30 2) Aberta a reunião o Presidente Manuel Roberto Escobar, submeteu a pauta ao plenário não
31 havendo sugestão de alteração.
 - 32 3) Sem informes passou-se para a pauta do dia.
 - 33 4) Foi retomada a análise da demonstração contábil e financeira dos meses de outubro e
34 novembro, ficando encerrada a discussão sobre o tema.
 - 35 5) Ficou definido como pauta para a próxima reunião o fechamento do relatório de 2008, a minuta
36 do relatório de atividades e discussão da apresentação do cálculo atuarial.
- 37 **V. ENCERRAMENTO:** o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião às dezessete
horas e