



Ata da Reunião Ordinária nº 01/2019

Data: 02/01/2019

Hora Inicial: 14:30 hs

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

Presenças:

TITULARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
	Julio César Lopes Abrantes
	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
	Luciana Monteiro Moura
	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
	Cleber Luciano Karvinski Danelon
	Julio César de Mello Rosa
	Ana Elvira Correa Dutra
	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 verificação de quórum. Presentes os conselheiros titulares Jorge Arlindo Madruga, Márcia da Silva Quadrado e Rodrigo Sartori Fantinel, e o suplente Leonardo Pinho Rodrigues atuando no lugar de seu titular. Para a sessão ser aberta, a conselheira suplente eleita Nádia Lopes Steinmetz foi convocada para compor a maioria absoluta necessária ao plenário, conforme arts. 25 a 29 do Regimento Interno do CF. Posteriormente à abertura da sessão, chegaram para compor a sessão os conselheiros Tiago Wainstein e Paulo Roberto Moraes Alencastro.

2. Nesta sessão houve o retorno da participação do conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel que esteve afastado desde 17/10/2018. A Conselheira Márcia e demais conselheiros, explanaram sobre o andamento dos trabalhos deste colegiado, do que foi feito e do que está sendo encaminhado. Após atualização, o Conselheiro Rodrigo Fantinel, manifestou sua posição quanto ao retorno da presidência do CF, e, com base no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, ficou definido que, transcorridos 15 dias desta sessão, será feita nova eleição para a mesa do Conselho Fiscal.

3. Considerando a situação de verificação de quorum para realização das sessões ordinárias deste órgão, foi discutida a situação de conselheiros titulares, bem como seus respectivos suplentes, que não estão participando deste Conselho por diversos motivos. Será analisado e verificado quanto à substituição de representantes indicados.

4. Passou-se à proposta de capacitação dos membros do Conselho Fiscal, construída pela conselheira Nádia. Verificados os objetivos, desenvolvimento e considerações do planejamento apresentado, o grupo fez considerações, entendendo importante incluir eventos já definidos na AGIP e ABIPEM, bem



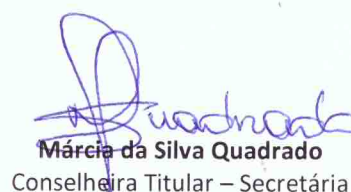
como solicitar cursos internos e apresentar uma estrutura de capacitação para o próximo Conselho. O documento será trabalhado, incluído e encaminhado via SEI 18.13.000003150-6.

5. Após, o colegiado examinou o parecer de análise da Avaliação Atuarial. Apresentados os pontos trabalhados, o grupo destacou algumas partes e o documento será fechado após contribuições a serem propostas pelo conselheiro Rodrigo Fantinel.

6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



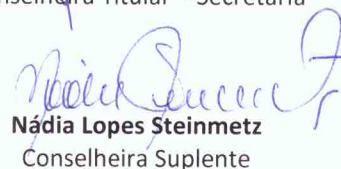
Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular - Presidente



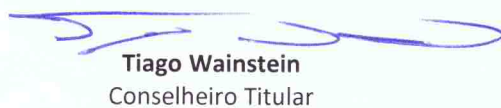
Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular – Secretária



Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular



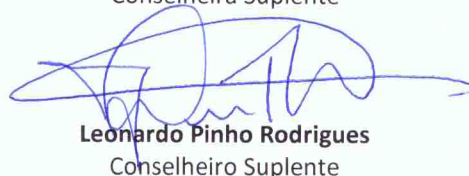
Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente



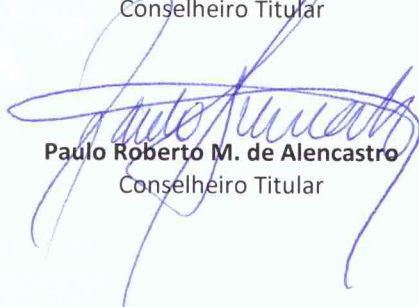
Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

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
Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheiro Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente