



Ata da Reunião Ordinária nº 02/2019

Data: 09/01/2019

Hora Inicial: 14:15 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
	Márcia da Silva Quadrado
	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	Thiago Aguiar de Moraes

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação à secretária-executiva, pelo Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. A reunião foi iniciada com o Presidente informando que encaminhou à Direção do PREVIMPA o SEI 18.13.000003150-6 com o Plano de Trabalho contendo as capacitações necessárias para os integrantes do Conselho Fiscal em 2019, contendo demandas, estabelecendo atividades e números de participantes. Para cada demanda, sugere-se um processo. Para a capacitação na Atividade Técnica da Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública - AGIP, já está tramitando o SEI 19.13.000000051-7, no qual foram autorizados a participação de 4 conselheiros fiscais e nele deve ser encaminhada a nominata dos que irão participar. Para o Curso Preparatório para o CPA-10, O CF sugeriu uma reedição do curso do ano passado, o que foi deferido pela DAF PREVIMPA, que já encaminhou sugestão de datas.

2. Para a próxima reunião, o Comitê de Investimentos solicitou pauta para apresentação dos resultados no mês de dez/18. Ficou confirmada a apresentação no início da reunião. Posteriormente, o grupo deve fechar o relatório da avaliação atuarial, e, ao final, com base no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os presentes procederão à nova eleição para



46ª reunião ordinária

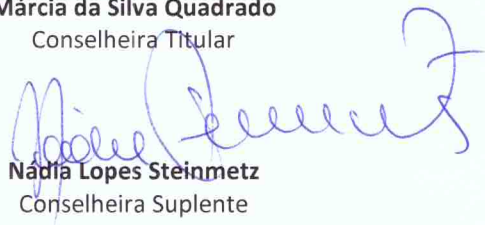
a mesa do Conselho Fiscal. Considerando estes pontos a serem tratados, o Presidente pediu a presenças de todos os conselheiros que puderem se fazer presentes.


3. O Conselheiro Jorge Madruga apresentou uma atualização da situação da reforma do prédio da nova sede do PREVIMPA, com informações obtidas com o servidor do PREVIMPA, Antonio Carlos da Costa Pinto. Foram disponibilizadas cópias do contrato, portarias e ordem de início. Toda documentação está acessível no processo SEI 18.000002406-2.
4. Ainda, o conselheiro Jorge Madruga informou da emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária - para o PREVIMPA, em dezembro/18; relativo às demonstrações contábeis e balancetes, encaminhará ao Chefe da Seccional Contabilidade do PREVIMPA questionamentos que, após retorno, trará para conhecimento do colegiado.
5. Sobre Auditorias junto ao Departamento, o conselheiro Tiago Wainstein encaminhará o SEI ao GDG/PREVIMPA, solicitando anexação de documentos referente ao último semestre.
6. Quanto ao parecer de avaliação atuarial, o grupo discutiu e se posicionou quanto à forma de encaminhamento do documento, e a maioria colocou que o parecer deve apresentar de forma enfática os problemas e encaminhamentos que entende necessário.
7. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15h 30min, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular - Presidente

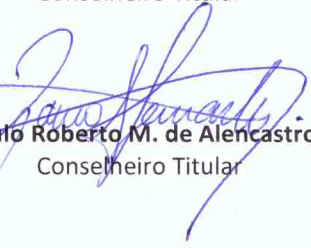

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular


Jorge Arrindo Madruga
Conselheiro Titular

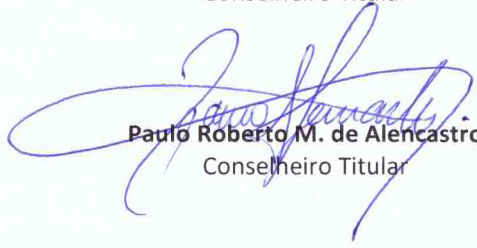

Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular


Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente


Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

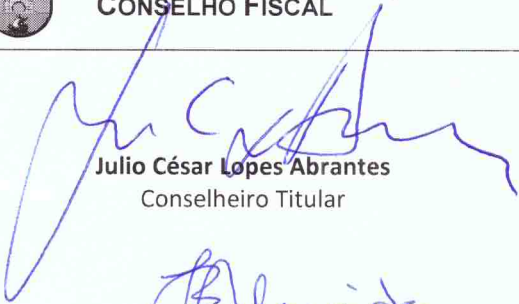

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente


Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

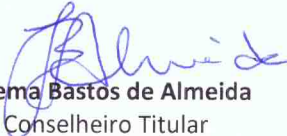

Júlio César de Mello Rosa
Conselheiro Suplente




46ª reunião ordinária


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