



Ata da Reunião Ordinária nº 03/2019

Data: 16/01/2019

Hora Inicial: 14:25 hs

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input checked="" type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	Everaldo Nunes da Silva
Gerson Mena Barreto Silva	<input checked="" type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	Cleber Luciano Karvinski Danelon
Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/> Julio César de Mello Rosa
<input checked="" type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes	Ana Elvira Correa Dutra
Jurema Bastos de Almeida	<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 a participação do Diretor Administrativo-Financeiro do PREVIMPA, Rodrigo Machado Costa, e o Chefe da Unidade de Investimentos, Dalvin Gabriel José de Souza. Os mesmos apresentaram os resultados dos investimentos em Dezembro de 2018, bem como trouxeram informações adicionais referentes ao assunto. O grupo de conselheiros manifestou que o gráfico referente ao "Patrimônio Líquido PREVIMPA CAPITALIZAÇÃO alocado no Mercado Financeiro - Mensal - Marcação a Mercado (De Dezembro de 2018)" dificulta a visualização das informações contidas, e sugere que seja alterado o tipo/formato. O DAF Rodrigo Costa aproveitou para informar que o Departamento está em fase de negociação da compra de um sistema de controle de investimentos com acesso via "web", o que melhorará o acesso e reconhecimento dos dados. Nessa apresentação foi incluída a informação da rentabilização do terreno do PREVIMPA – aluguel do estacionamento da Rua Celeste Gobatto. Ainda, Rodrigo Costa e Dalvin informaram que, buscando volatilidade, foi decidido incremento na renda variável. Após, foi aberto espaço para explicações e esclarecimentos. O Conselheiro Rodrigo Fantinel questionou se, dado cenário econômico atual e o superávit contributivo atual do plano capitalizado, não seria aconselhável uma redução na taxa de juros atuarial. Questionou também quem seria o responsável por fazer essa discussão no âmbito do PREVIMPA, visto que não identifica tais discussões de premissas dentro do Departamento. O Chefe da Unidade de Investimentos, Dalvin Souza, informou que isso poderia ser avaliado após a Reforma da Previdência. O Conselheiro



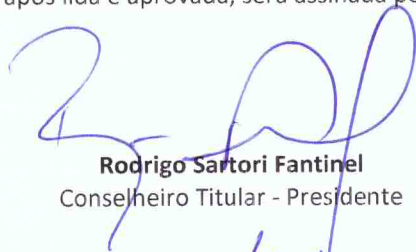
47ª reunião ordinária

Rodrigo Fantinel diz que não identifica relação entre a taxa de juros vigente no mercado financeiro e a Reforma da Previdência e disse que no mercado de previdência complementar fechada muito poucas são as entidades que ainda utilizam a taxa de 6% a.a., dado o cenário econômico. Não foi respondida à questão sobre a quem compete promover essa discussão no âmbito do PREVIMPA.

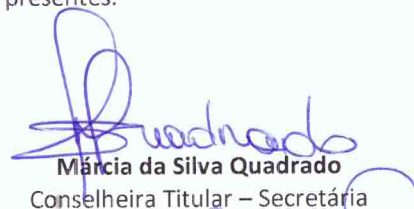
2. Passado ao ponto de pauta do parecer da análise da avaliação atuarial 2018, este foi fechado em relação ao conteúdo, mas como foram sugeridas pequenas alterações no texto, o mesmo será terminado pelo Presidente, que trará na reunião de 23/01/19 para assinaturas e, após, conversão do mesmo em arquivo “.pdf”, para posterior envio à Direção Geral do PREVIMPA.

3. Com base no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, decorrido um ano da gestão 2018-2020 deste Conselho, os membros presentes procederam à eleição para a nova composição de mesa do Conselho Fiscal. Após agradecimentos, o atual Presidente abriu a palavra aos candidatos ao cargo. Candidatou-se à presidência a conselheira Márcia da Silva Quadrado, que foi eleita Presidente. Como Secretário, foi nomeado o conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel.

4. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16h 30min, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



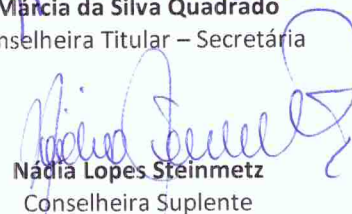
Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular - Presidente



Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular – Secretária



Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

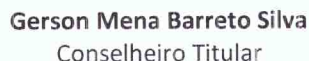


Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente

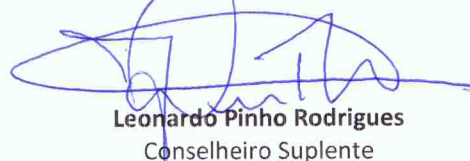


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente



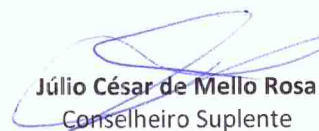
Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular



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