



Ata da Reunião Ordinária nº 04/2019

Data: 23/01/2019

Hora Inicial: 14:20 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
	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 Presidente iniciou a reunião quando foi estabelecido o quórum mínimo necessário, com a presença dos conselheiros titulares Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel e Paulo Roberto M. de Alencastro, e dos conselheiros suplentes Nádia Lopes Steinmetz e Thiago Aguiar de Moraes. Posteriormente, a abertura da sessão, fizeram-se presentes os conselheiros Jorge Arlindo Madruga e Tiago Wainstein.
2. Foi assinado o parecer da análise da avaliação atuarial 2018. O mesmo será convertido para o formato "pdf" para que este documento seja compartilhado com segurança, e será enviado via SEI à Direção Geral do PREVIMPA, ao Conselho de Administração e para a Auditoria Geral do Município.
3. Foi estabelecido o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2019. Foram revistas algumas atividades, incluídas outras tais como proposta de capacitação, foram definidas periodicidades e responsáveis por cada atividade. O quadro da proposta segue em anexo a esta Ata 04.2019-CF.



4. Ao planejar o Plano de Trabalho, foi colocado pelo colegiado a necessidade de elaboração do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal. Será feito o anual de 2018, e já ficou programado para que no mês de dezembro/2019, seja feito o Relatório para encerramento da Gestão.
5. Foi dado o informe quanto ao e-mail encaminhado ao CF pela Assessora Especialista SMTC, Vanessa Mutuberria Barcelos, que colocou que a SMTC é uma Secretaria de Fiscalização e Controle e por uma questão de segregação de função não conseguirá mais indicar servidores para compor o Conselho Fiscal, e pediu a retirada dos nomes de Júlio César Abrantes (que não pertence a SMTC), e Ana Elvira Correa Dutra, das indicações do Conselho. Os conselheiros presentes nesta reunião verificaram a redação do art. 9º da LC 478/2002, que coloca a constituição do CF, com membros representantes da SMF, SMPG, SMTC e da CMPA. A Presidente Márcia se manifestará em resposta neste e-mail, buscando novos indicados.
6. Foi informada a previsão de férias da Secretária Executiva para março/2019, e o grupo ponderou e entendeu para que seja solicitada à Direção Geral da autarquia uma substituição para a mesma neste período.
7. O conselheiro Rodrigo Fantinel já avisou ao plenário que não poderá se fazer presente na reunião do dia 20/02/2019. Ele acionará seu suplente.
8. Considerando que, com a presente sessão, o colegiado está fechando as quatro reuniões ordinárias por mês, já ficou definida a próxima reunião para 06 de fevereiro de 2019.
9. A Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16h, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular - Presidente

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular – Secretário

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

CONSELHO FISCAL PREVIMPA
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PARA 2019

Principais Atividades 2019	Base Legal	Periodicidade	Responsável / Relator
Elaboração do Plano de Trabalho Anual	Regimento Interno	Anual	Mesa Diretora
Análise das Demonstrações Contábeis	Lei, Resolução 01/2018, art 5o., III	Anual	Mesa Diretora
Análise da Avaliação Atuarial	Lei, Resolução 01/2018, art 6o., V	Anual	Rodrigo Fantinel
Elaboração do Relatório de Atividades Anual		Anual	Mesa Diretora
Elaboração de Proposta Anual de Capacitação		Anual	-
Acompanhamento das Despesas Administrativas (execução orçamentária, convênios, acordos, contratos, operações de crédito)	Resolução 01/2018, art. 3o. I	Semestral	Marcia
Análise de Auditorias Interna e Externas (TCE e MPAS/MF) realizadas no Departamento	Resolução 01/2018, art. 3o., II	Semestral	Tiago Weinstein
Acompanhamento da validade do CRP	Resolução 01/2018, art. 3o., parágrafo único	Semestral	Madruga
Acompanhamento do resultado dos investimentos	Resolução 01/2018, art. 6o. IV	Bimestral	
Acompanhamento Balançetes Contábeis	Resolução 01/2018, art. 5o., I	Mensal	Madruga
Acompanhamento do FRAP	Resolução 01/2018, art. 5o., II	Mensal	Madruga
Acompanhamento dos parcelamentos do Passivo Atuarial e COMPREV	Resolução 01/2018, art. 6o., II, III	Mensal	Rodrigo Fantinel
Acompanhamento do contrato para execução reforma do prédio		Mensal	Marcia
Acompanhamento das Atas do Conselho de Administração		Mensal	Gerson
Acompanhamento Projetos de Leis Municipais e Normativos Federais		Por demanda	Thiago Moraes/Nádia