



Ata da Reunião Ordinária nº 05/2019

Data: 06/02/2019

Hora Inicial: 14:10 hs

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

Presenças:

TITULARES

Jorge Arlindo Madruga
 Tiago Wainstein
 Márcia da Silva Quadrado
 Gerson Mena Barreto Silva
 Rodrigo Sartori Fantinel
Paulo Roberto M. de Alencastro
Julio César Lopes Abrantes
Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

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
 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.

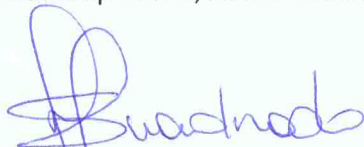
Informes e Deliberações:

1. Atingido o quórum necessário, a reunião foi aberta com a apresentação de informes sobre o andamento de matérias em análise no Conselho Fiscal. Inicialmente o Conselheiro Rodrigo Fantinel apresentou uma atualização sobre os valores recebidos pelo PREVIMPA decorrentes da compensação previdenciária. A análise das informações disponibilizadas, realizada pelo Conselheiro, demonstrou que em 2018 o montante efetivamente recebido atingiu 1,36 % do total previsto na avaliação atuarial do Plano Capitalizado, mantendo o histórico e indicando um descompasso, conforme anteriormente identificado por este Conselho.

2. Na sequência o Conselheiro Jorge Madruga apresentou os questionamentos encaminhados à Equipe Seccional de Contabilidade do PREVIMPA sobre o Balancete de Novembro/2018, especificamente em relação a saldos credores em vínculos de Bancos na Conta Movimento, Pagamentos pendentes de baixa no Sistema SDO em valores em trânsito de curto prazo, despesas bancárias a regularizar e atualização do valor de aplicações em imóveis, para o que foram solicitados esclarecimentos e relato das providências adotadas pela área contábil.

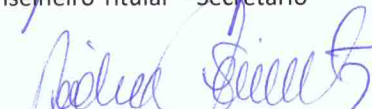



3. O Conselheiro Thiago Moraes apresentou informe sobre o andamento dos Projetos de Lei relacionados a matérias previdenciárias encaminhados pelo Executivo em 2018, os PLCE 06/2018, e 09/2018, que atualmente encontram-se na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo Municipal.
4. Foram dados informes, pela Presidente, sobre o encaminhamento do Parecer 01/2019 referente a avaliação atuarial 2018 para o Diretor Geral da Autarquia e para o Presidente do Conselho de Administração em 28/01/2019 e estabelecida necessidade de envio a Auditoria Geral, conforme anteriormente deliberado; sobre os contatos com a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e com a Direção Geral do PREVIMPA referente a representação no CF, para o que ainda obtivemos o retorno das áreas; e ainda sobre o contato com a área Contábil e o Gabinete do DG sobre a disponibilização das demonstrações contábeis que serão objeto de trabalho no próximo período, para o que houve compromisso de envio, através do SEI, ainda na semana em curso.
5. Em relação ao Relatório de Atividades do Conselho Fiscal de 2018 os conselheiros avaliaram a estrutura e os conteúdos a serem aportados no referido documento e definiu-se que a Presidente será responsável por sua sistematização, a ser enviada a todos, para deliberação após a análise das demonstrações contábeis.
6. 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

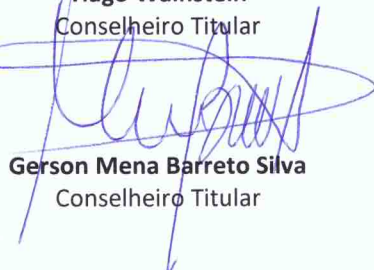

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular – Secretário


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

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente