



**Ata da Reunião Ordinária nº 06/2019**

**Data:** 13/02/2019

**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 reunião foi iniciada com informe dos conselheiros fiscais que participaram do evento organizado e realizado na AGIP nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019. Atendendo as demandas de interesse dos Regimes Próprios do RS, foram pautadas nesta Atividade Técnica assuntos relacionados à: Portaria 464/2018-Novas Responsabilidade dos Conselheiros, Decreto 9568/2018-Revisão da Dívida Previdenciária, Resolução CMN 4695/2018-Novas normas para Investimentos, e Comprev. Os participantes avaliaram como muito proveitoso, e já trouxeram a informação do XVII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública que a AGIP está organizando para os dias 6, 7 e 8 de maio de 2019.

2. Na sequência, passou-se à análise dos documentos relativos às demonstrações contábeis anexados no SEI 18.14.000005085-3. Constam os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, além da Demonstração das Variações Patrimoniais do Previmpa do exercício de 2018. Conforme o Chefe da Seccional Contabilidade do PREVIMPA, a Demonstração dos Fluxos de Caixa ainda necessita de correção do sistema contábil, quanto à classificação das contas nos títulos adequados, e que assim que o sistema for corrigido, a demonstração será enviada ao CF. Falta o relatório anual, que está sendo finalizado, e é documento necessário para a análise final por parte deste colegiado. Os conselheiros devem fechar o Parecer na primeira quinzena de março/19. Considerando que não houve certeza do prazo de entrega do relatório por parte da Seccional Contabilidade, já foi deixado "pré-agendada" uma reunião no dia 26/02/2019.



50ª reunião ordinária

3. Considerando toda documentação necessária ao efetivo trabalho do Conselho Fiscal, a Presidente Márcia sugeriu e irá criar um repositório no Google onde poderá ser arquivado material a ser disponibilizado e acessado por qualquer conselheiro, em qualquer lugar.
4. 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