



Ata da Reunião Ordinária nº 12/2019

Data: 27/03/2019

Hora Inicial: 14:10h

Local: Rua Uruguai, 277 - 14º andar – Sala de Reuniões

Presenças:

TITULARES

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

SUPLENTES

x	Nádia Lopes Steinmetz
	Luciana Monteiro Moura
	Everaldo Nunes da Silva
	Leonardo Pinho Rodrigues
	Cleber Luciano Karvinski Danelon
x	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, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

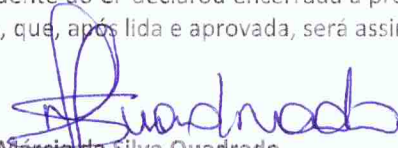
1. A reunião foi iniciada com informe sobre a recepção, via SEI 18.13.000000492-4, de informe do Presidente do Conselho de Administração/ PREVIMPA sobre a aprovação por maioria simples das Demonstrações Contábeis 2018 por aquele colegiado.
2. Após foi realizada a apresentação dos Resultados dos Investimentos do Previmpa do 1º. Bimestre de 2019, com a participação do Sr. Rodrigo Machado Costa, Diretor Administrativo Financeiro, e Sr. Dalvin Gabriel José de Souza Atuário, Chefe da Unidade de Investimento. No decorrer da apresentação os conselheiros puderam analisar, tirar suas dúvidas e apresentar sugestões. Cabe ressaltar que no slide 9 foi identificado que os percentuais referentes aos rendimentos totalizaram 121,35% a mercado e 133,89% na curva e não 100% como seria correto. Diante disso, e da confirmação que a apresentação já fora submetida ao Comitê e ao Conselho de Administração com tal divergência, a área técnica comprometeu-se a realizar a correção e reenviar os slides. Por fim o Diretor Rodrigo referiu a contratação de um sistema para acompanhamento dos investimentos que permitirá consultas on-line pelos conselheiros,- sendo que tal contratação está em fase de formalização, e assim que efetivada ele apresentará a proposta a este CF.
3. Foi pedido pra reforçar a demanda de agenda com a direção para a apresentação da Avaliação Atuarial 2019.
4. Foi solicitado pedir o acesso ao processo SEI da Reforma do Prédio Sede para facilitar o acompanhamento e proporcionar agilidade no trabalho deste Conselho Fiscal.



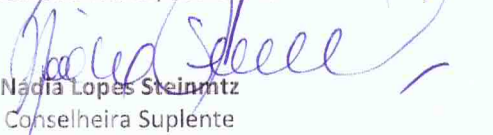
56ª reunião ordinária/2019

5. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 48 minutos, sendo lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Marcia da Silva Quadrado,
Presidente.

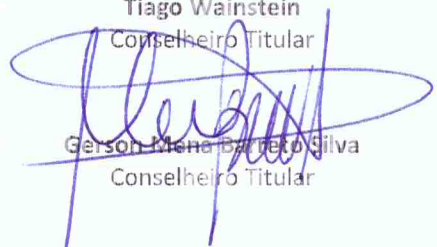

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular/Secretário.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular


Nadia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente


Gerson Mano Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular


Julio César de Mello Rosa
Conselheiro Suplente

Julio César Lopes Abrantes
Conselheiro Titular

Ana Elvira Correa Dutra
Conselheira Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente