



**Ata da Reunião Ordinária nº 13/2019**

**Data:** 03/04/2019

**Hora Inicial:** 14:10 h

**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
	Julio César de Mello Rosa
	Ana Elvira Correa Dutra
x	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 participação do Conselho Fiscal/ PREVIMPA na reunião do Conselho Administrativo/ PREVIMPA a convite do Presidente daquele colegiado, realizada no dia 02/04/2019. A reunião teve como umas das pautas o parecer deste CF sobre a avaliação atuarial 2018, contou com a participação da Presidente Márcia, do Secretário Rodrigo e dos Conselheiros Tiago Wainstein e Nádia Steinmetz. Conforme relato dos Conselheiros do CF participantes da referida reunião, a matéria teve início com uma breve explanação sobre o parecer do CF realizada pela Presidente Márcia e pelo Conselheiro Rodrigo Fantinel, seguido de debate entre os conselheiros, com ênfase nos questionamentos metodológicos indicados no referido parecer e na sugestão de contratação de auditoria externa para aferição dos mesmos. As manifestações do CAD demonstraram opiniões diversas sobre o parecer, e apropriação dos conselheiros em relação à matéria.

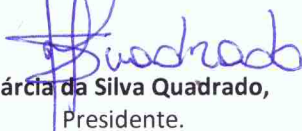
2. A seguir passou-se a ponto de pauta relativo à reforma do prédio sede do PREVIMPA, apresentado pelo Diretor Rodrigo Machado Costa- DAF e a Arquiteta/ UGAI Isabela Belém Meneguello. Através da apresentação foi passado o cronograma detalhado da obra que tem previsão de entrega em novembro/2019, explicado sobre o estágio e o desenvolvimento de cada etapa do processo e especificidades do projeto e do prédio, incluindo a situação dos elevadores que necessitam de troca, já aprovada pelo condomínio. Foi referida a estratégia de gestão, na qual são realizadas reuniões com equipe responsável de Fiscais, Engenheiros, Arquitetos, que tratam da dinâmica e andamento da obra, e do acompanhamento da parte financeira do contrato. Foi solicitado ao Diretor Rodrigo Machado Costa/ DAF a liberação do SEI da Obra do Prédio, para que o CF tenha acesso e possa acompanhar. O Diretor propôs que quando a mesma estiver em estágio mais avançado se faça uma visita ao prédio.



57 reunião ordinária/2019

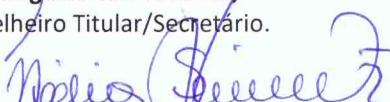
3. Na seqüência foi apresentada a proposta de conteúdos para o curso de capacitação de novos conselheiros. O Conselheiro Rodrigo Fantinel elaborou e apresentou a proposta sobre o tema atuarial e a Conselheira Márcia Quadrado elaborou e apresentou a proposta de conteúdos referentes a investimentos e contabilidade, que foram analisadas e aprovadas pelos presentes. Ficou pendente a proposta de conteúdos relativos a auditoria a ser solicitada ao Conselheiro Jorge Madruga e também a definição de um cronograma básico para o curso, a serem definidos nas próximas reuniões.

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

  
**Márcia da Silva Quadrado,**  
Presidente.

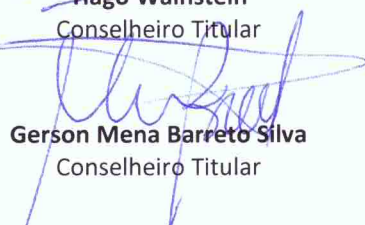
  
**Rodrigo Sartori Fantinel,**  
Conselheiro Titular/Secretário.

**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

  
**Nádia Lopes Steinmtz**  
Conselheira Suplente

  
**Tiago Wainstein**  
Conselheiro Titular

**Luciana Monteiro Moura**  
Conselheira Suplente

  
**Gerson Mena Barreto Silva**  
Conselheiro Titular

**Leonardo Pinho Rodrigues**  
Conselheiro Suplente

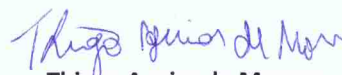
**Paulo Roberto M. de Alencastro**  
Conselheiro Titular

**Júlio César de Mello Rosa**  
Conselheiro Suplente

**Julio César Lopes Abrantes**  
Conselheiro Titular

**Ana Elvira Correa Dutra**  
Conselheira Suplente

**Jurema Bastos de Almeida**  
Conselheira Titular

  
**Thiago Aguiar de Moraes**  
Conselheiro Suplente

**Cleber Luciano Karvinski Danelon**  
Conselheiro Suplente