



Ata da Reunião Ordinária nº 14/2019

Data: 10/04/2019

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
x	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
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.

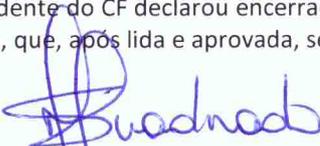
Informes e Deliberações:

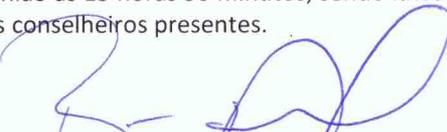
1. A reunião foi iniciada com informe da Presidente sobre solicitação do CAD de envio dos documentos que embasaram o parecer de avaliação atuarial por meio do processo SEI 18.13.000005664-9, ao que encaminhamos despacho na presente data, relacionando o processo 18.13.000002777-0 no qual foram realizadas as solicitações de esclarecimentos e aportadas as informações por parte do PREVIMPA. Também foi informado sobre o convite do Conselho de Administração para a reunião do dia 16/04/2019, tendo como pauta a Avaliação Atuarial de 2018, em continuação a reunião realizada no dia 02/04/2019, para o que foi solicitada a presença de todos os membros do CF que tenham disponibilidade para tal.
2. Também foi informado pela Presidente o envio, em 03/04/2019, à Diretora-Geral em exercício, de solicitação de disponibilização dos documentos relativos a auditoria atuarial do TCE RS, que foi citada por ela na reunião do CAD, em 02/04/2019.
3. Os conselheiros comentaram sobre o Projeto de Lei de Finanças Municipais e seus impactos, caso aprovado conforme proposta do Executivo. Ainda nos informes foi mencionado sobre o evento que irá acontecer nos dias 6, 7 e 8 de Maio de 2019 em Caxias do Sul- RS, XVII SEMINARIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, e proposto o envio de solicitação a direção do PREVIMPA para a participação de mais um Conselheiro, tendo a concordância da mesa e demais conselheiros presentes.
4. Foi apresentada pela conselheira Márcia uma análise dos Contratos Administrativos do 2º. Semestre de 2018, com base nas informações disponíveis no Portal da Transparência. A Conselheira informou que foi solicitado à Direção as informações atualizadas e posteriormente deverá ser aprofundada a análise dos mesmos.



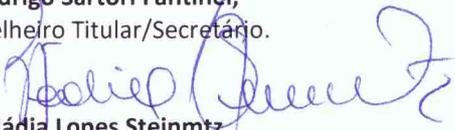
58 reunião ordinária/2019

5. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 50 minutos, sendo lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.

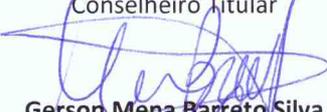

Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

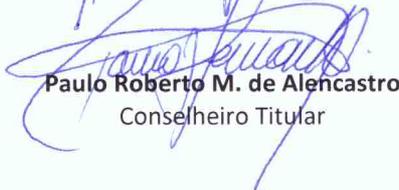

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente


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