



Ata da Reunião Ordinária nº 15/2019

Data: 17/04/2019

Hora Inicial: 14:15 h

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, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:


1. A reunião foi iniciada com informe e o debate dos presentes sobre a reunião do Conselho de Administração realizada no dia 16/04/2019, na qual participaram os seguintes membros do Conselho Fiscal: Márcia Quadrado, Rodrigo Fantinel, Nádia Steinmetz, Tiago Wainstein, Thiago Aguiar de Moraes e Paulo Alencastro. Foi referido que a apresentação da Direção do PREVIMPA teve um foco menor nos argumentos relacionados aos pontos constantes do Parecer 001/2019, dando maior ênfase aos aspectos processuais e nos questionamentos em relação às competências do CF para analisar a Avaliação Atuarial. Por fim foi relatado que o CAD encaminhou pela contratação de auditoria externa conforme a sugestão contida no referido parecer do CF.
2. Também foi informado pela Presidente que o GDG encaminhou o processo 19.13.000002437-8 no qual foram aportadas a requisição do TCE-RS em 2016 e as cópias dos documentos encaminhados pelo PREVIMPA. Informou ainda a recepção dos documentos atualizados referentes aos contratos administrativos por meio do SEI 18.13.000005081-0, que deverá ser objeto de análise deste CF.
3. Foi analisada minuta do Relatório de Atividades 2018, para posterior formalização e assinatura.
4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 40 minutos, sendo lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.

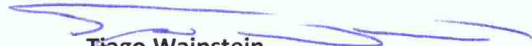

Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.



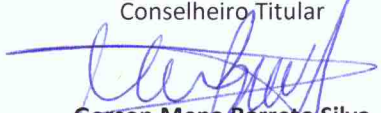
59 reunião ordinária/2019


Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

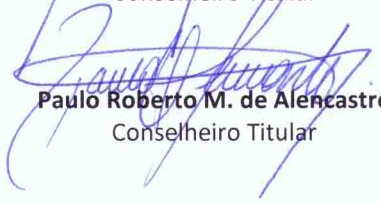

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente


Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

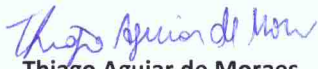

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

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