



Ata da Reunião Ordinária nº 16/2019

Data: 24/04/2019

Hora Inicial: 14:10 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 ao secretário-executivo, 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 análise do parecer 001/2019 do Conselho Fiscal que foi pauta da reunião realizada no dia 23/04/2019 do Conselho de Administração. O Conselho de Administração decidiu em votação aprovar a contratação de auditoria externa e de solicitação de auditoria extraordinária do TCE-RS da Avaliação Atuarial 2018. Além da deliberação, foi solicitado pelo Conselho Administrativo que o Conselho Fiscal sugerisse o texto com pontos dos objetos, quesitos e a amplitude das auditorias externas a serem desencadeadas, tendo como prazo o dia 29.04.2019, para possibilitar a apreciação na próxima reunião daquele Colegiado.
2. Foi mencionado sobre a agenda com a direção para Análise Atuarial 2019, sem retorno de data de agenda.
3. A seguir foram debatidos os pontos e critérios a serem apresentados no texto para subsidiar a definição das auditorias externas, solicitado pelo Conselho de Administração. Definiu-se que o escopo deverá contemplar uma análise abrangente com ênfase nos quesitos indicados no Parecer 001/2019-CF, considerando o histórico de análise realizado por este Conselho. Para finalização do texto, a cargo do Conselheiro Rodrigo Fantinel, ficou definido que a mesa encaminhará a minuta e enviará por mensagem eletrônica para colher a anuência dos demais conselheiros.
4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 40 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.



Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Porto Alegre – PREVIMPA

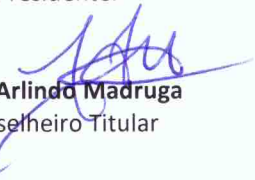
CONSELHO FISCAL




60ª reunião ordinária/2019


Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.


Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.


Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

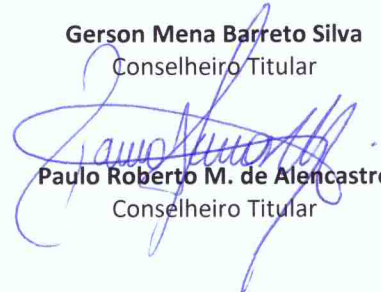
Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

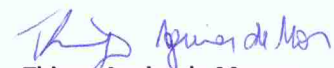

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

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