



Ata da Reunião Ordinária nº 17/2019

Data: 02/05/2019

Hora Inicial: 14:10 h

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

Presenças:

TITULARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

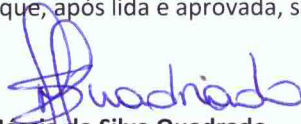
Informes e Deliberações:

1. Foi realizado informe da reunião do Conselho de Administração que apreciou o texto sugerido para o escopo das auditorias aprovadas pelo mesmo sobre a avaliação atuarial 2018. Conforme expresso no processo SEI 18.13.000005664-9, o CAD apreciou e acatou quase integralmente, sendo que apenas o item 10 teve uma retificação de redação, explicitando a vinculação à legislação vigente à época; e a Letra "b" do item 5, cuja abrangência temporal da análise sugerida pelo CF – 2013 a 2018, foi submetida à apreciação do colegiado e houve proposta de conselheiro, de modo a limitar a referência ao exercício de 2018. O Conselho de Administração deliberou pela remessa ao Conselho Fiscal para solicitar que esclareça, fundamentadamente as razões que embasaram a sugestão de abrangência do período de 2013 a 2018. Após a manifestação do Conselho Fiscal, o referido item do escopo da auditoria atuarial retornará para debate e deliberação do Conselho de Administração.
2. A seguir foi realizada a análise e apreciação da Proposta de Texto sobre Auditoria Atuarial a ser encaminhada ao CAD. A proposta de texto justificou que a análise de mais de um exercício permitirá diagnosticar com maior precisão a convergência ou não do valor estimado à título de COMPREV na avaliação atuarial. Após debate o texto foi aprovado para ser encaminhada ao CAD via SEI.
3. Após a Presidente informou aos conselheiros que participou de reunião com o Diretor Geral em 30.04. Relatou que foram tratados vários assuntos de interesse do CF, e teve como objetivo ajustar a proposta de agenda sobre a avaliação atuarial 2019, ficando estabelecido que o tema voltará a ser tratado quando da discussão das premissas e hipóteses para 2020, cuja proposta do DG é que passem a ser discutida previamente com os Conselhos.



61 Reunião Ordinária/2019

4. Foi distribuído para o Conselheiro Jorge Madruga a proposta de conteúdos para o curso de formação para novos conselheiros, para desenvolver a parte referente à auditoria e contribuição nas demais disciplinas, ficando estabelecido que o escopo final da proposta será deliberado na próxima reunião do CF.
5. Foi decidido, em função da participação dos Conselheiros do CF no evento da AGIP em Caxias do Sul, que a próxima reunião será realizada no dia 15/05/2019, no horário das 14:00h conforme convocação que será encaminhada.
6. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 15 minutos, sendo lavrada 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

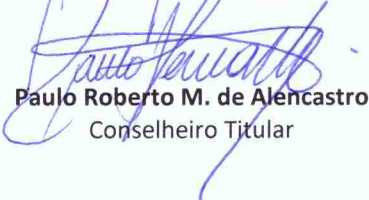
Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente


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