



**Ata da Reunião Ordinária nº 18/2019**

**Data:** 15/05/2019

**Hora Inicial:** 14:15 h

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

**Presenças:**

<b>TITULARES</b>	<b>SUPLENTES</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	<input type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/> Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva	<input type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/> Julio César de Mello Rosa
<input type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes	<input type="checkbox"/> Ana Elvira Correa Dutra
<input type="checkbox"/> Jurema Bastos de Almeida	<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.

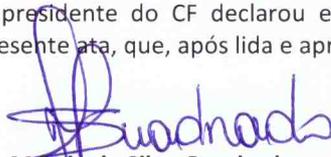
**Informes e Deliberações:**

1. A reunião iniciou com os informes dos conselheiros Gerson Mena Barreto, Tiago Waisntein e Thiago Aguiar de Moraes do CF, sobre a participação do evento da AGIP, realizado em Caxias do Sul nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2019, houve um breve relato de cada conselheiro expondo seu ponto de vista de modo geral do evento no aspecto de contribuir e acrescentar a este conselho.
2. Foi informado aos conselheiros presentes sobre a pauta a ser realizada na reunião do CF do dia 22/05/2019, que será a Apresentação dos Resultados de Investimentos do 2º. Bimestre 2019.
3. Foi realizado o acompanhamento dos processos Sei, apresentado pela Presidente, conforme segue:
  - a) Processo 18.13.000005664-9 – informada a deliberação final do Conselho de Administração em relação ao escopo da auditoria, ficou restrito á 2018.
  - b) Processo 19.13.000001217-5 – informado que foi adicionado Despacho do DG em resposta à CGM, em 02.05, no qual refere às competências do CF, o envio da Avaliação Atuarial 2018 à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, a citada avaliação do TCE-RS em 2016 e o encaminhamento adotado pelo Conselho de Administração. Neste ponto o conselheiro Rodrigo observou que, mais uma vez, a opção do PREVIMPA é de não fazer a discussão técnica sobre os itens apontados e que aparentemente o despacho do Diretor Geral diverge da orientação do CAD

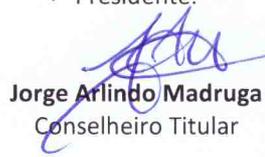


62° Reunião Ordinária/2019

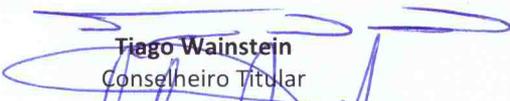
- ao afirmar a aprovação de “consultoria ou auditoria”. Ressalta também que no despacho seguinte o GS-SMF menciona apenas a contratação de consultoria.
- c) Processo SEI 19.13.000002976-0 – informar sobre a ciência do Diretor-Geral no Plano de Trabalho do CF para 2019.
  - d) Acompanhamento da reforma prédio sede PREVIMPA – informada a disponibilização para o CF do processo 18.0.000002406-2, conforme solicitado.
  - e) Processo SEI 18.13.000005081-0 – referente aos contratos administrativos, no qual a DAF encaminhou a situação dos contratos referente à 2018 para análise deste CF.
4. O conselheiro Tiago relatou, ainda, que no evento promovido pela AGIP foi informada a expectativa de edição de novo Decreto Federal acerca da compensação previdenciária entre regimes, com impacto a partir de 1988 e orientado aos gestores que iniciem os levantamentos visando acelerar a aplicação quando editado o referido ato.
  5. Foi analisada e aprovadas as Ata n° 57, 58, 59 e 60, referentes ao mês de Abril/ 2019 e a Ata n° 61 das reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal.
  6. A seguir foi realizada a apreciação da proposta de capacitação dos novos conselheiros, na qual foram deliberados ajustes na definição dos educadores, no cronograma e nos conteúdos propostos para investimentos e auditoria. Ficou definido que a proposta consolidada será encaminhada aos membros do CF para revisão final e posteriormente ao DG.
  7. A presidente encaminhará proposta de cronograma para reuniões do CF, a serem realizadas até final de Junho/ 2019.
  8. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 16 horas, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

  
**Marcia da Silva Quadrado,**  
Presidente.

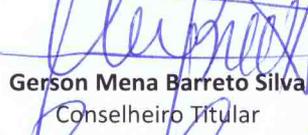
  
**Rodrigo Sartori Fantinel,**  
Conselheiro Titular/Secretário.

  
**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

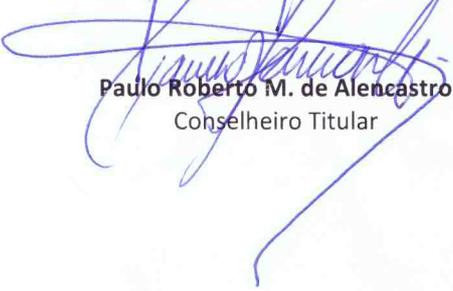
**Nádia Lopes Steinmtz**  
Conselheira Suplente

  
**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



62º Reunião Ordinária/2019

**Julio César Lopes Abrantes**  
Conselheiro Titular

**Ana Elvira Correa Dutra**  
Conselheira Suplente

**Jurema Bastos de Almeida**  
Conselheira Titular

  
**Thiago Aguiar de Moraes**  
Conselheiro Suplente

**Everaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente

**Cleber Luciano Karvinski Danelon**  
Conselheiro Suplente