



**Ata da Reunião Ordinária nº 19/2019**

**Data:** 22/05/2019

**Hora Inicial:** 14:10 h

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

**Presenças:**

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

**Quórum mínimo necessário:**

Sim       Não

**Convocação:**

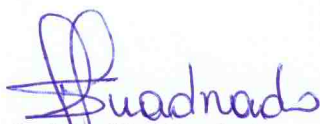
A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação ao secretário-executivo, pela Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

**Informes e Deliberações:**

1. A reunião iniciou com o Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Machado Costa, que realizou a Apresentação e Análise dos Investimentos do PREVIMPA para o mês de Abril de 2019, tendo como base os índices dos quatro meses de 2019, com detalhamento da alocação dos investimentos e composição atual do patrimônio do plano capitalizado. Referiu a instabilidade do mercado no período. Informou que o resultado no mês ficou abaixo da meta atuarial, apesar do acumulado de 12 meses apresentar pequena margem superior.
2. O Diretor informou também que o terreno continua aguardando atualização da avaliação por parte da SMF, e ainda que está em tratativas a renovação da concessão do mesmo.
3. Foi perguntado sobre a situação do sistema eletrônico para gerenciamento dos investimentos, ao que o diretor Rodrigo informou que o contrato foi publicado no DOPA de 21/05/2019.
4. Na sequência o Conselho passou a tratar da Proposta de Capacitação para Novos Conselheiros, foi avaliada a minuta e após pequenos ajustes a mesma foi aprovada pelos presentes. A seguir deverá ser encaminhada ao DG como sugestão para o desenvolvimento de curso de capacitação do CF e ao CAD, para conhecimento.
5. 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.




63º Reunião Ordinária/2019

  
**Márcia da Silva Quadrado,**  
Presidente.

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

  
**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

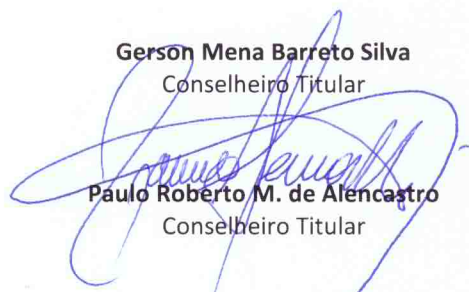
  
**Nádia Lopes Steinmtz**  
Conselheira Suplente

  
**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

**Everaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente

**Cleber Luciano Karvinski Danelon**  
Conselheiro Suplente