



### Ata da Reunião Ordinária nº 20/2019

**Data:** 29/05/2019

**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
	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<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.

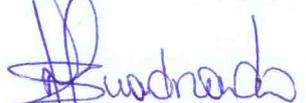
#### Informes e Deliberações:

1. A reunião iniciou com o informes da Presidente do CF, sobre comunicação do Presidente do CAD informando a abertura processo SEI 19.13.000003352-0 para a contratação da auditoria atuarial, enviado ao DG.
2. A proposta do curso de Capacitação dos novos conselheiros foi enviada ao DG com cópia ao CAD por meio do processo 19.13.000003401-2, O DG estabeleceu prazo até 08/07/2019 a DAF para minutar projeto.
3. Recebido processo 19.13.000003470-5, com a finalidade de constituir a Comissão Eleitoral para eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do PREVIMPA-biênio 2020-2022, nos termos dos artigos 15, 15-A e 15-B da Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro de 2002. Definido o conselheiro Tiago Wainstein como suplente, a definir o titular.
4. O Conselheiro Thiago Moraes informou sobre o andamento dos PLCEs 06/18 e 09/18 que se encontram-se em diligência a pedido da CCJ.
5. Foram apreciadas e aprovadas as Atas das reuniões dos dias 15 e 22/05/2019.



64° Reunião Ordinária/2019

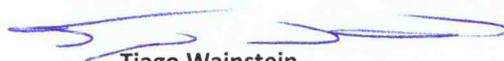
6. A seguir foi apreciada a versão final do Relatório de atividades 2018, encaminhado aos conselheiros no dia 23/05/2019 pra ajustes que foi aprovada e assinada, e deverá ser encaminhada ao DG e ao CAD.
7. Por fim, os conselheiros aprovaram a proposta de cronograma baseado no Plano de Trabalho, com indicativo de reavaliação e alterações conforme andamento.
8. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 20 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

  
**Márcia da Silva Quadrado,**  
Presidente.

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

  
**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

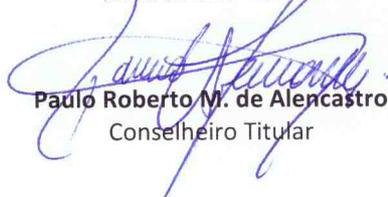
**Nádia Lopes Steinmtz**  
Conselheira Suplente

  
**Tiago Wainstein**  
Conselheiro Titular

**Luciana Monteiro Moura**  
Conselheira Suplente

**Gerson Mena Barreto Silva**  
Conselheiro Titular

**Leonardo Pinho Rodrigues**  
Conselheiro Suplente

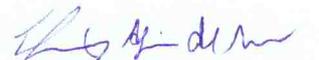
  
**Paulo Roberto M. de Alencastro**  
Conselheiro Titular

**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