



Ata da Reunião Ordinária nº 27/2019

Data: 24/07/2019

Hora Inicial: 14:08 h

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

Presenças:

TITULARES

	Jorge Arlindo Madruga
x	Tiago Wainstein
x	Márcia da Silva Quadrado
x	Gerson Mena Barreto Silva
x	Rodrigo Sartori Fantinel
x	Paulo Roberto M. de Alencastro
	Julio César Lopes Abrantes
	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

x	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
x	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.

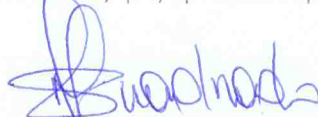
Informes e Deliberações:

1. A reunião iniciou com a apresentação e Análise dos Investimentos do PREVIMPA do 3º bimestre de 2019, conduzido pelo Sr. Dalvin Gabriel José de Souza, chefe da Unidade de Investimentos, no andamento da apresentação foram esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Foi apresentado questionamento sobre a aplicação da metodologia Benchmark, apresentada como uma referência, ao passo que o entendimento é que seria uma marca a ser perseguido e superado, o que pode indicar a necessidade de reavaliar os critérios do benchmark analisado. Por fim, foi consultado o Sr. Dalvin sobre os prazos estabelecidos para a definição da política anual de investimentos para 2020 no âmbito do Comitê, e a possibilidade deste Conselho encaminhar sugestões ao mesmo. Assim ficou estabelecido que o CF encaminhará suas sugestões ao Comitê até o final de setembro do corrente.
2. A seguir o Conselheiro Gerson Mena Barreto Silva, atualização da planilha de acompanhamento dos pagamentos e medição da Obra de reforma da nova sede do PREVIMPA, que será inserida no respectivo processo SEI. Foi decidido solicitar ao DAF, a realização de uma visita no prédio em reforma, para ter o conhecimento do andamento da obra.
3. Foi informado ao conselho sobre o curso CPA-10, que teve alteração de data, previsto para mês de setembro/ 2019.




71° Reunião Ordinária/2019

4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 30 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular


Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular


Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Julio César Lopes Abrantes
Conselheiro Titular

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.



Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Júlio César de Mello Rosa
Conselheiro Suplente

Ana Elvira Correa Dutra
Conselheira Suplente


Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente