



Ata da Reunião Ordinária nº 31/2019

Data: 21/08/2019

Hora Inicial: 14:17 h

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

Presenças:

TITULARES

Jorge Arlindo Madruga
 Tiago Wainstein
 Márcia da Silva Quadrado
Gerson Mena Barreto Silva
 Rodrigo Sartori Fantinel
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
 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 informe da Presidente do Conselho Fiscal sobre a tramitação da proposta da Resseguração de Massas informada pelo Conselho de Administração, e sobre o envio do cronograma de reuniões atualizado, encaminhado aos conselheiros, para verificação de eventuais ajustes, tendo em vista o último quadrimestre da gestão.
2. A seguir a Presidente do Conselho Fiscal apresentou acompanhamento das despesas administrativas do período de janeiro/ maio 2019, com base na complementação das informações apresentada pela Direção. A análise demonstrou a necessidade de solicitar maiores subsídios ao DAF, em relação ao desembolso financeiro Dos itens alugueis, outros serviços de terceiros e contrato PROCEMPA que tiveram variações atípicas no período. Também em relação a receita de contribuições previdenciárias, que estava zerada no mês de janeiro.
3. Por fim foi informado o convite para a Diretora Administrativa Financeira em exercício, Cárin C. da Rosa Carvalho, participar na reunião que se realizará no dia 28/08/2019, para sanar algumas dúvidas do CF em relação ao termo de parcelamento.
4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 10 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.



CONSELHO FISCAL

75° Reunião Ordinária/2019



Márcia da Silva Quadrado,
Presidente.



Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.



Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente



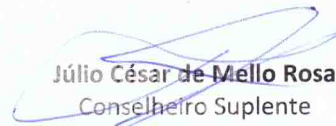
Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

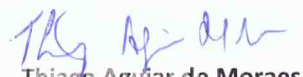


Júlio César de Mello Rosa
Conselheiro Suplente

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