



Ata da Reunião Ordinária nº 32/2019

Data: 28/08/2019

Hora Inicial: 14:14 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.

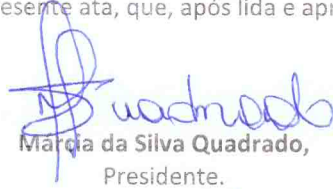
Informes e Deliberações:

1. A reunião iniciou com os esclarecimentos da Diretora Administrativa Financeira Carin C. da Rosa Carvalho e o Chefe da Equipe Seccional de Contabilidade do PREVIMPA Alex Sander da Silveira, sobre as dúvidas do Conselho Fiscal em relação a forma de amortização utilizada no Acordo de Parcelamento nº 682/2018. Foi esclarecido aos Conselheiros que a forma utilizada é estabelecida pela Secretaria de Previdência e que inicialmente é esperado que o saldo existente aumente. A estimativa é que o saldo passe a reduzir somente após os primeiros 50 meses, mas que passados os 200 meses (prazo do acordo) a dívida necessariamente estará amortizada.
2. A seguir a Diretora Carin C. da Rosa Carvalho forneceu informações sobre o andamento da Reforma da Nova Sede do PREVIMPA, relatando que foi necessário fazer um contrato aditivo de mais 03 (três) meses para o término da obra, com previsão de entrega da obra em 19/02/2020 e a mudança com previsão até Abril/2020.
3. Foi apresentado pelo conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel, a Análise dos Valores Recebidos a título de Compensação Previdenciária - COMPREV ao Plano Capitalizado de Jan/17 a Jul/19, consolidada no processo SEI 1813000005088-8, que aprovada pelo CF será encaminhada ao Diretor-Geral.



76° Reunião Ordinária/2019

4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 05 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.


Marcia da Silva Quadrado,
Presidente.

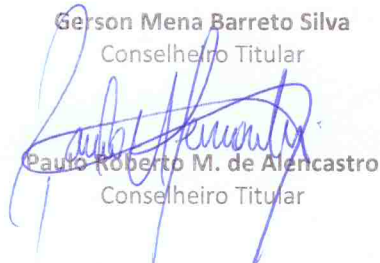

Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular/Secretário.


Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente


Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente


Julio César de Wello 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