



Ata da Reunião Ordinária nº 36/2019

Data: 25/09/2019

Hora Inicial: 14:20 h

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<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
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
Julio César Lopes Abrantes	Ana Elvira Correa Dutra
Jurema Bastos de Almeida	<input checked="" type="checkbox"/> Thiago Aguiar de Moraes

Quórum mínimo necessário:

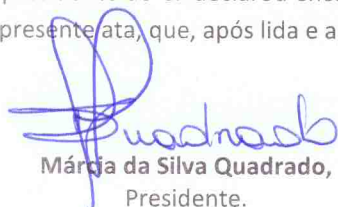
Sim Não

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 a participação da Diretora Administrativa Financeira do PREVIMPA Cárin Cecília da Rosa Carvalho, a convite do CF para fornecer alguns esclarecimentos devido a valores divergentes com a Conta Taxa de Administração, apontados nas planilhas das Despesas Administrativas, a diretora esclareceu os pontos questionados e salientou que a planilha vigente não estava em conformidade com alguns valores, se comprometeu de corrigir as planilhas e enviar ao Conselho Fiscal.
2. A seguir o conselheiro Tiago Wainstein, apresentou informações do andamento dos processos sob sua responsabilidade, especialmente o SEI referente a auditoria interna.
3. Foi definida a pauta da próxima reunião do CF dia 02/10/2019, com a presença do Comitê de Investimento.
4. 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.



80ª Reunião Ordinária/ 2019


Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

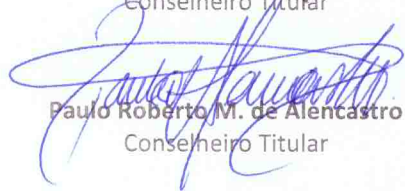
Nádia Lopes Steinmetz
Conselheira Suplente


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