



**Ata da Reunião Ordinária nº 40/2019**

**Data:** 30/10/2019

**Hora Inicial:** 14:13 h

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

**Presenças:**

**TITULARES**

	Jorge Arlindo Madruga
x	Tiago Wainstein
x	Márcia da Silva Quadrado
	Gerson Mena Barreto Silva
x	Rodrigo Sartori Fantinel
x	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
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 teve início com a Presidente do Conselho Fiscal apresentando a versão final do Relatório de Acompanhamento das Despesas Administrativas aos conselheiros presentes, o qual identifica alguns pontos que precisam ser aprofundados e/ou esclarecidos, motivo pelo qual o Conselho deliberou: a formalização da solicitação de esclarecimentos junto à Direção do Departamento quanto ao contrato com a PROCERGS; aprofundar análise quanto ao contrato com a PROCEMPA; solicitar a DAF/PREVIMPA a elaboração/disponibilização de relatórios que melhor organizem os subsídios para análise do Conselho Fiscal em relação às Despesas Administrativas; e dar ciência à Direção Geral e ao Conselho de Administração sobre o acompanhamento realizado e as constatações identificadas.
2. A seguir o conselheiro Paulo Roberto M. de Alencastro apresentou o acompanhamento do ingresso das Contribuições Sociais e Patronais até agosto 2019, a partir das informações encaminhadas pela Direção por meio do processo SEI 18.13.000005087-0, no qual foi verificada regularidade dos recolhimentos e identificada iniciativa do PREVIMPA para obter o recolhimento da diferença de alíquota da Câmara de Vereadores em relação à competência 12/2017.
3. A Presidente do Conselho Fiscal informou o retorno do DG quanto à proposta deste CF de visita a obra de reforma da nova sede. Tal agenda foi proposta para o dia 19/11/2019, na parte da manhã



84º Reunião Ordinária/ 2019

com acompanhamento do engenheiro responsável pela reforma, que será confirmada se houver disponibilidade da maioria dos conselheiros, consultados por email.

4. A seguir a Presidente deu ciência ao plenário do processo SEI recebido do Diretor-Geral em 25/10/2019, no qual informa recepção ofício 54/2019 do Diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, onde está consignado que o escopo das auditorias realizadas pela instituição é definido no planejamento realizado pela área técnica daquela Corte de Contas, e por este motivo o DG encerrou o processo sobre este tema. Diante do exposto o Conselho Fiscal deliberou por envio ao DG de uma solicitação de informações atualizadas sobre a contratação de auditoria atuarial externa deliberada pelo Conselho de Administração, a partir de proposição deste Conselho Fiscal.
5. 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 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