



1 **Conselho de Administração**

2 **ATA 03/2018**

3 Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, no  
4 prédio do PREVIMPA sito à Rua Uruguai número duzentos e setenta e sete, décimo quarto  
5 andar, teve início a quingentésima septuagésima oitava reunião ordinária do Conselho de  
6 Administração do PREVIMPA. Na verificação do quórum estavam presentes os seguintes  
7 conselheiros titulares: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella,  
8 Alexandre Dias Abreu, Eduardo Kreuzer, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva,  
9 Jéferson Miola, Marilena Ruschel da Cunha, Mario Fernando Antônio da Silva, Pedro Luis  
10 da Silva Vargas, Régis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes,  
11 Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os  
12 suplentes Adelto Rohr, Célia Maria Trevisan Teixeira, Gilmar Cardozo dos Santos, Jonas  
13 Tarcísio Reis, Nara Machado da Silva e Valter Morigi. Assistiram a reunião os conselheiros  
14 suplentes Antônio Renato Marrone, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira  
15 Machado, Lívia Disconsi Wolitz de Almeida e Rosane Sulzbach. A sessão foi presidida  
16 pela Vice-presidente Flávia Pereira da Silva, com o secretário Rogério dos Santos Colpes.  
17 O conselheiro Mário Fernando Antônio da Silva questionou em relação ao critério para  
18 verificação do quorum para início das sessões, sendo decidido que será obedecido o  
19 disposto no Regimento Interno deste Conselho. EXPEDIENTE-ITEM UM: foi procedida a  
20 assinatura da Ata 01/2018 referente à reunião do dia vinte e três de janeiro de dois mil e  
21 dezoito. EXPEDIENTE-ITEM DOIS: Foi efetuada a leitura da Ata 02/2018, sendo a mesma  
22 aprovada. A conselheira Célia Maria Trevisan Teixeira sugeriu que não se faça a leitura da  
23 Ata da sessão anterior uma vez que a mesma é disponibilizada com antecedência aos  
24 conselheiros para se manifestarem, sendo a proposta aceita pelos participantes. Com base na  
25 sugestão anterior, o conselheiro Adelto Rohr propôs que na convocação para a reunião  
26 conste somente a pauta da reunião, proposta igualmente acolhida pelos presentes.  
27 EXPEDIENTE-ITEM TRÊS: Informes: o conselheiro Adroaldo Bauer Spíndola Correa  
28 solicitou atenção especial ao samba-enredo da Escola de Samba Embaixadores do Ritmo,  
29 que homenageará a cidade de Porto Alegre no carnaval deste ano. A conselheira Marilena  
30 Ruschel da Cunha fez referência à entrevista concedida pelo Secretário da Fazenda,  
31 Leonardo Busatto, sobre o déficit no ano de dois mil e dezessete, onde o mesmo cita que a  
32 questão previdenciária deverá ser discutida novamente neste ano. O conselheiro Renan da  
33 Silva Aguiar informou ter sido indicado pelo CONAPREV para compor a comissão que irá  
34 avaliar as empresas que farão a certificação dos Regimes Próprios de Previdência Social no  
35 Pró-gestão para permanecerem como investidores qualificados no programa de  
36 modernização. O mandato da comissão é de dois anos, e as reuniões acontecem  
37 bimestralmente, já estando agendada a primeira reunião para o dia vinte e seis de fevereiro.  
38 ORDEM DO DIA-ITEM UM: o processo 009.003360.15.6, que trata da prorrogação por  
39 mais um ano do contrato com o Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

40 foi distribuído ao conselheiro Adroaldo Bauer Spíndola Correa. O conselheiro Pedro Luis  
41 da Silva Vargas sugeriu que seja elaborada uma planilha para distribuição dos processos, de  
42 forma que todos tenham oportunidade de relatar. A Vice-presidente Flávia Pereira da Silva  
43 sugeriu que seja adotado o critério de alternância entre os conselheiros eleitos e indicados  
44 na distribuição dos processos, sendo ambas as propostas aceitas pelos participantes.  
45 ORDEM DO DIA-ITEM DOIS: o processo 18.13.000000281-6, que trata da contratação-  
46 licitação-concorrência da Custódia Qualificada Previmpa Emergencial, foi distribuído à  
47 Vice-presidente Flávia Pereira da Silva. ORDEM DO DIA-ITEM TRÊS: por deliberação  
48 dos presentes foram indicados para compor o FRAP a conselheira Marilena Ruschel da  
49 Cunha e o conselheiro Valter Morigi, e para compor o Comitê de Investimentos do  
50 PREVIMPA foram indicados como titular o conselheiro Adroaldo Bauer Spíndola Correa e  
51 como suplente o conselheiro Régis Hoffmann. ORDEM DO DIA-ITEM QUATRO: o  
52 servidor Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe da Unidade de Investimentos do PREVIMPA,  
53 iniciou a apresentação do plano de investimentos e análise do resultado dos investimentos  
54 do PREVIMPA referente ao mês de dezembro de dois mil e dezessete destacando pontos da  
55 política de investimentos de 2018 como equilíbrio atuarial e financeiro, meta atuarial,  
56 estratégias, limites e objetivos das alocações, perfil atual da carteira e transparência. Na  
57 seqüência apresentou a distribuição do resultado do PREVIMPA através de planilhas e  
58 gráficos detalhando o resultado por administradores de fundos, o patrimônio líquido  
59 alocado no mercado financeiro com resultado mensal e anual, o comparativo entre a meta  
60 atuarial e o rendimento do PREVIMPA com demonstrativo mensal e anual bem como a  
61 evolução dos resultados no período compreendido entre os anos de dois mil e dez e dois mil  
62 e dezoito. Apresentou ainda a evolução do patrimônio líquido do regime capitalizado no  
63 período de janeiro de dois mil e seis até dezembro de dois mil e dezessete. O conselheiro  
64 Jéferson Miola questionou sobre o motivo das aplicações financeiras ocorrerem somente em  
65 bancos públicos, sendo respondido tratar-se de restrição do Tribunal de Contas do Estado a  
66 aplicações financeiras em instituições privadas. Sugeriu uma ação junto àquele Órgão para  
67 reavaliação dessa decisão, uma vez que no seu entendimento, uma resolução do BACEN  
68 amparada em lei federal se sobrepõe ao parecer daquele colegiado. O conselheiro Renan da  
69 Silva Aguiar esclareceu já ter sido protocolado pedido junto ao TCE/RS neste sentido, o  
70 qual aguarda decisão. ORDEM DO DIA-ITEM CINCO: a apresentação do processo, do  
71 cronograma e andamento das obras necessárias para a mudança para a sede própria do  
72 PREVIMPA foi transferida para a próxima reunião. ORDEM DO DIA-ITEM SEIS: a pauta  
73 sobre previdência e conjuntura da reforma previdenciária foi transferida para a próxima  
74 reunião. ORDEM DO DIA-ITEM SETE: foi definido que em virtude do feriado de carnaval  
75 a próxima reunião acontecerá na quinta-feira, dia quinze de fevereiro, às nove horas e  
76 quinze minutos, e terá como pauta os seguintes assuntos: ITEM UM: apresentação do  
77 Parecer 05/2018, referente ao processo 009.003360.15.6, que trata da prorrogação por mais  
78 um ano do contrato com o Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. ITEM  
79 DOIS: apresentação do Parecer 06/2018, referente ao processo 18.13.000000281-6, que  
80 trata da contratação-licitação-concorrência da Custódia Qualificada PREVIMPA  
81 Emergencial. ITEM TRÊS: apresentação do processo, do cronograma e andamento das  
82 obras necessárias para a mudança para a sede própria do Departamento. ITEM QUATRO:  
83 pauta sobre previdência: conjuntura da reforma da previdência. Nada mais havendo a tratar,  
84 a Presidente da sessão, Flávia Pereira da Silva, encerrou a sessão às doze horas e trinta e  
85 seis minutos e eu Rogério dos Santos Colpes lavro a presente Ata, que após lida e aprovada,  
86 será assinada pelos presentes.

87	Flávia Pereira da Silva – Presidente	Rogério dos Santos Colpes – Secretário
88	Adelto Rohr	Adroaldo Bauer Spíndola Correa
89	Adroaldo Rossetto Fontanella	Alexandre Dias Abreu
90	Célia Maria Trevisan Teixeira	Eduardo Kreuzer
91	Fernanda Antunes Zini	Gilmar Cardozo dos Santos
92	Jéferson Miola	Jonas Tarcísio Reis
93	Marilena Ruschel da Cunha	Mário Fernando Antônio da Silva
94	Nara Machado da Silva	Pedro Luis da Silva Vargas
95	Régis Hoffmann	Renan da Silva Aguiar
96	Valter Morigi	Wilibaldo Josué Grüner Scherer