



Ata da Reunião Ordinária nº 42/2016

Data: 30/11/2016

Hora Inicial: 14hs

Local: Sala de reuniões do 14º andar – Edifício Sede do PREVIMPA

Presenças:

TITULARES		SUPLENTES	
<input checked="" type="checkbox"/>	Carlos Augusto Nissola	<input type="checkbox"/>	Janize Teixeira Duarte
<input checked="" type="checkbox"/>	Evly Abreu Cascaes	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Diego Rodrigues Velho	<input checked="" type="checkbox"/>	Gilmar Cardozo dos Santos
<input checked="" type="checkbox"/>	Renato Guimarães de Oliveira	<input type="checkbox"/>	Marco Aurélio Marocco
<input checked="" type="checkbox"/>	Janaína Sagastume Vieira	<input type="checkbox"/>	Rosana da Cunha Felipe
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Anexo

- Ofício nº 02/2016 – CAD/PREVIMPA
- Ofício nº 16/2016 – CF/PREVIMPA

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação ao secretário-executivo, pelo Presidente em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informe e Deliberações:

1. Nos informes gerais, o presidente leu o ofício nº 02/2016 do Conselho de Administração (CAD), endereçado a este conselho. O ofício tem por objetivo responder o encaminhamento do Parecer nº 02/2016 do Conselho Fiscal, que relatava ao Conselho de Administração preocupações relacionadas à metodologia adotada para o Cálculo Atuarial dos Benefícios. Na sua resposta, o CAD ratifica a metodologia utilizada pelos atuários do departamento. O conselho manifestou sua preocupação, e decidiu por debater o assunto posteriormente. Nos informes, o presidente também mencionou que tomou conhecimento da saída do servidor economista Tiago lesbick do Comitê de Investimentos.

2. Passando a pauta do dia, foi discutido e deliberado um cronograma de execução de atividades a serem desempenhadas pelo colegiado: O conselho solicitará uma reunião no mês de dezembro com a área de investimentos para tratar do desempenho da carteira nos últimos bimestres e para apresentar a política de investimentos para o ano de 2017; em janeiro de 2017 será elaborado o relatório de atividades de 2016; em fevereiro de 2017 as reuniões serão dedicadas a elaboração do parecer referente as demonstrações financeiras de 2016. O presidente solicitou a todos que encaminhassem seus períodos de



pretensão de férias para verificar a necessidade de remanejamento das reuniões. Foi encaminhado o ofício 16/2016 – CF/PREVIMPA à Diretoria, solicitando reunião com o setor de investimentos.

3. Para a próxima reunião, foi deixada a pauta aberta, tendo em vista necessidade de resposta do ofício 16/2016 deste conselho.

O presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 30 minutos sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Diego Rodrigues Velho

Presidente

Gilmar Cardozo dos Santos

Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida

Secretária

Leonardo Pinho Rodrigues

Conselheiro Suplente

Carlos Augusto Nissola

Conselheiro Titular

Janize Teixeira Duarte

Conselheira Suplente

Evly Abreu Cascaes

Conselheira Titular

Maria Angela S. V. de Aguiar

Conselheira Suplente

Renato Guimarães de Oliveira

Conselheiro Titular

Marco Aurélio Marocco

Conselheiro Suplente

Janaína Sagastume Vieira

Conselheira Titular

Rosana da Cunha Felipe

Conselheira Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro

Conselheiro Titular

Tiago Wainstein

Conselheiro Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel

Conselheiro Titular

Jorge Arlindo Madruga

Conselheiro Suplente



ANEXO A - Ofício nº 02/2016 – CAD/PREVIMPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Of. Nº. 02/2016 - CAD-PREVIMPA

Porto Alegre, 22 de novembro de 2016.

Ao Senhor,
Diego Rodrigues Velho
Presidente do Conselho Fiscal
Previmpa

Assunto: **Análise do Parecer 02/2016 do Conselho Fiscal**

Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo, lembramos que a mencionada Avaliação Atuarial 2016, base 2015 já foi aprovada por este Conselho de Administração o qual detém à competência para apreciar tal matéria. Não obstante, este Conselho assim que tomou conhecimento do Parecer 02/2016, elaborado por vosso Conselho, encaminhou cópia ao Gabinete do Diretor-Geral, solicitando explicações detalhadas de todos os apontamentos levantados a respeito da acenada Avaliação.

Tal solicitação culminou na apresentação realizada em 22/11/2016 pela Atuária Giordana Zimmermann Besen, acompanhada do Atuário Dalvin Gabriel José de Souza, o qual assinou a Avaliação. A Atuária Giordana, ratificou a metodologia utilizada, bem como esclareceu, detalhadamente, todas as dúvidas e apontamentos suscitados no aludido Parecer, inclusive justificando, tanto do ponto de vista técnico quanto legal, as escolhas das premissas utilizadas, e reiterou que todos os questionamentos foram respondidos ao Conselho fiscal conforme consta na Ata 029/2016, entre as linhas 57 e 74, respeitando o art.5º da Portaria 403/2008 do MPS.

Desta forma, este Conselho entendeu como adequada à metodologia e as premissas utilizadas pelo Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Porto Alegre na Avaliação Atuarial de 2016, as quais ratificam através deste ofício.

Lembramos, ainda, que tal Avaliação foi objeto de auditoria do Ministério da Fazenda/Secretaria da Previdência Social, que não constatou qualquer irregularidade. Na mesma esteira, a mencionada Avaliação foi encaminhada ao mesmo Ministério via CADPREV, a qual se encontra com situação regular no que tange o equilíbrio-financeiro e atuarial.

Atenciosamente,


Luciane Pereira da Silva
Presidente do Conselho de Administração do Previmpa



ANEXO B - Ofício nº 16/2016 – CF/PREVIMPA

Of. n.º 16/2016/CF-PREVIMPA..

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2016.

Ao Senhor.
Laerte Campos de Oliveira
Diretor Geral
PREVIMPA

Assunto: Apresentação do Resultado Bimestral dos Investimentos

Prezado Diretor Geral:

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, considerando a resolução 01/2016 deste Conselho e a troca da Chefia do Setor de Investimentos, solicitamos suas gentis providências para que seja realizada uma apresentação ao Conselho Fiscal abordando o resultado bimestral dos investimentos e a política de investimentos para o ano de 2017 no mês de dezembro.

2. Solicitamos, ainda, que a data proposta seja comunicada até a primeira semana do mês de dezembro para fins de organização do cronograma deste colegiado.

Limitados ao exposto, apresentamos cordiais saudações.

Atenciosamente,

Diego Rodrigues Velho
Presidente do Conselho Fiscal