



**Ata da Reunião Ordinária nº 16/2018**

**Data:** 09/05/2018

**Hora Inicial:** 14:00 h

**Local:** Rua Uruguai, 277 - Sala de reuniões - 14º andar

**Presenças:**

**TITULARES**

<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

**SUPLENTES**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<input type="checkbox"/>	Thiago Aguiar de Moraes

**Quórum mínimo necessário:**

Sim     Não

**Convocação:**

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

**Informes e Deliberações:**

**1.** A reunião foi iniciada com a apresentação ao Conselho de Administração (CAD) – representado por seu Presidente Edmilson Todeschini e conselheiro Jeferson Miola - da análise da Avaliação Atuarial 2018 – PREVIMPA, feita por este colegiado. Presidente Rodrigo Fantinel expôs como esta análise vem sendo feita desde a gestão anterior, explicando os procedimentos tomados. Informou aos representantes do CAD que em 27/04/18 foi feita uma reunião com a Diretoria do PREVIMPA, para tratar sobre o não atendimento e/ou retorno por parte da Direção Geral do Departamento a apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal, e que esta reunião resultou na elaboração de ofício com demandas e prazos de devolução de questões cujos esclarecimentos são necessários para viabilizar o fechamento da análise. O Conselho Fiscal colocou que, por ser o CAD um órgão que determina as diretrizes ao PREVIMPA, e na expectativa de alinhamento de um trabalho mais integrado, faz-se importante



dar ciência do que está dificultando uma análise mais rápida e transparente. Por solicitação do Presidente do CAD, será encaminhada formalmente a análise feita pelo CF, via ofício, para que aquele órgão tome conhecimento da situação. Ao final dessa pauta com o CAD, o Presidente Rodrigo Fantinel, juntamente com demais conselheiros fiscais, colocaram-se à disposição do CAD para qualquer assunto.

2. Na sequência, foi definido o nome dos conselheiros fiscais indicados para as 02 (duas) vagas para o curso preparatório para CPA-10, organizado pelo PREVIMPA, que ocorrerá nos dias 16, 18 e 25/05/2018, das 9 às 17 horas, no 14º andar – sala de reuniões do PREVIMPA. O grupo entrou em consenso, e, nesta primeira turma irão Rodrigo Sartori Fantinel e Márcia da Silva Quadrado. Como suplente, caso abra mais uma vaga, a mesma será para o conselheiro Júlio César de Mello Rosa. Em decorrência deste curso, que terá uma das aulas no mesmo dia e turno da reunião ordinária do CF, e, para não exceder as quatro reuniões ordinárias permitidas em Regimento Interno, não haverá reunião deste Colegiado no dia 16/05/2018.

3. Da pauta trazida na reunião passada, sobre o 1º CONAPRESP – 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos a se realizado pela ABIPEM, nos dias 20 a 22 de junho de 2018, em Florianópolis/SC, com o tema "RPPS: Regime Sustentável para o Trabalhador do Serviço Público", e cuja inscrição deve ser feita através de instituição de RPPS associado, RPPS não associado e Órgãos Públicos ou Entes que não possuam RPPS, o CF encaminhará ofício ao DG PREVIMPA solicitando que seja viabilizada a participação de 03 (três) conselheiros no evento retro mencionado, sendo autorizadas que a inscrição e despesas tais como diárias, ajuda de custos e passagens, dentre outros, sejam custeadas pelo FRAP. Neste ofício, será solicitado retorno do posicionamento/encaminhamento por parte dessa Direção.

4. O Presidente Rodrigo Fantinel informou que, juntamente com procurador e Conselheiro de Administração Edmilson Todeschini, fará palestra sobre Previdência Complementar na escola da PGM no dia 10/05/2018.

5. Os Conselheiros Gerson e Jorge trouxeram informações atualizadas do andamento da reforma do prédio da nova sede do PREVIMPA. Foram contatados Antônio Pinto, do PREVIMPA e Eduardo Hack, da CELIC. As informações obtidas foram que o andamento do Pregão para a reforma do PREVIMPA está sendo tratado no SEI 18.0.000002391-0 que encontra-se sob restrição de acesso; foram solicitados à SMIM alguns esclarecimentos em relação ao impacto financeiro de alterações solicitadas pela PROCEMPA ao projeto, bem como a correção de uma nota técnica que apresentou valor divergente do que constou no documento do orçamento; a previsão de publicação é de até 15 dias contados da retificação dos documentos técnicos ainda pendentes; licitação será feita por meio de Pregão Eletrônico; o outro fator pode atrasar a licitação é a eventual repercussão no orçamento estimado para valor acima dos valores dos PL's autorizados.

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

**Rodrigo Sartori Fantinel,**  
Presidente.

**Márcia da Silva Quadrado**  
Conselheira Titular/Secretária.



**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

**Nádia Lopes Steinmtz**  
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

**Cleber Luciano Karvinski Danelon**  
Conselheiro Suplente

**Everaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente