



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