



Ata da Reunião Ordinária nº 17/2018

Data: 23/05/2018

Hora Inicial: 14:40 h

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

Presenças:

TITULARES		SUPLENTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein	<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva	<input checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes	<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<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 informes. Sobre o assunto avaliação do terreno, foi encaminhado à Divisão de Avaliação de Imóveis/SMF, via processo SEI 18.13.000003141-7, o ofício 06/2018-CF, solicitando esclarecimentos até o dia 04/06/2018, uma vez que o assunto será pautado na reunião ordinária do Conselho Fiscal do dia 06/06/2018.
2. Referente ao ofício 04/2018-CF, encaminhado ao GDG-PREVIMPA, solicitando viabilização a participação de 03 (três) conselheiros no 1º CONAPRESP – 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos a ser realizado pela ABIPEM, nos dias 20 a 22 de junho de 2018, em Florianópolis/SC, foi dado retorno através do processo SEI 18.13.000003150-6, e o pedido foi negado mediante o despacho de que os recursos orçamentários do Fundo estão comprometidos em função da aprovações de recursos para licitação da nova sede do PREVIMPA, de sistema de controle/consultoria de Investimentos, aquisição de scanners e as capacitações apuradas pela área de RH. O Presidente do Conselho irá encaminhar pedido de reconsideração para 01 (uma) vaga.
3. Referente ao ofício 03/2018-CF, encaminhado ao GDG-PREVIMPA, solicitando respostas referentes à Avaliação Atuarial, foi dado retorno através do processo SEI 18.13.000002777-0, informando que as demandas cujas datas de retorno solicitadas pelo CF para 18/05/2018, 01/06/2018 e 31/07/2018 só poderão ser atendidas em cronograma apresentado pela GDG-PREVIMPA, qual seja: 31/07/2018, 15/08/2018 e 15/10/2018, respectivamente.



17ª reunião ordinária/2018

4. Referente ao ofício 05/2017-CF, encaminhado ao GDG-PREVIMPA, ainda no final da Gestão anterior, relativo a pontos referentes à Avaliação Atuarial, foi dado retorno através do processo SEI 17.13.000005242-7.
5. Foi apresentada pelo Presidente a proposta de agendas para as próximas reuniões ordinárias, estabelecendo para dia 30/05/18 a apresentação dos resultados dos investimentos, para 06/06/18 a análise dos esclarecimentos referentes à avaliação do terreno e para 13/06/18 tratar sobre a reforma do prédio e atas do CAD. Para 20/06/18 foi solicitado ao GDG-PREVIMPA, apresentação do planejamento da utilização dos recursos do FRAP.
6. Na sequência, a partir das 15 horas, participou da reunião o Diretor-Geral do PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar, que apresentou o projeto de Previdência Complementar. Discorreu sobre pontos relevantes e modificações feitas no projeto e esclareceu dúvidas pertinentes ao tema.
7. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 17:00 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