



Ata da Reunião Ordinária nº 18/2018

Data: 30/05/2018

Hora Inicial: 14:10 h

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<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 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 apresentação dos resultados dos Investimentos do PREVIMPA – 2º bimestre/2018, com a participação do chefe da Unidade de Investimentos do PREVIMPA, Dalvin Gabriel José de Souza e pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Rodrigo Machado Costa. Na apresentação foi incluído o quadro solicitado pelo Presidente do CF, referente rendimentos considerando meta atuarial e PREVIMPA-CAP, e foi mencionado sobre fundo da Austro, no qual o PREVIMPA passou a investir.
2. Após pedido de reconsideração do CF ao GDG, para a negativa de inscrição de 03 (três) conselheiros no 1º CONAPRESP, o GDG reencaminhou SEI 18.13.000003150-6 solicitando indicar o nome de um conselheiro fiscal, pois será verificado se há viabilidade de fazer inscrição via Taxa de Administração. O conselheiro indicado foi Leonardo Pinho Rodrigues, e o GDG-PREVIMPA será comunicado via SEI 18.13.000003150-6.
3. Através do SEI 18.13.000003150-6, foi solicitado pelo CF pauta ao GDG para 20/06/2018, para apresentar planejamento da utilização dos recursos do FRAP. Considerando que a pauta relativa à reforma do imóvel será nesta data, será solicitada antecipação da pauta ao GDG para 13/06/2018.
4. Passou-se à análise do retorno do GDG ao cronograma proposto a partir do ofício 03/2018-CF, no qual foram solicitadas respostas referentes à Avaliação Atuarial (processo SEI 18.13.000002777-0). As datas propostas pelo GDG-PREVIMPA são muito distantes,



18ª reunião ordinária/2018

inviabilizando a análise adequada. O grupo discutiu encaminhamentos e decidiu que, para possibilitar o andamento dos trabalhos deste colegiado, será solicitado a redução dos prazos quanto ao item 1(Reserva Matemática de Benefícios à Conceder) e item 2(Compensação Financeira) para 01/07/2018, e mantém-se a data de 15/10/2018 para o item 3 (Quadro Demonstrativo da Variação do Resultado da Avaliação Atuarial). Essa situação fez o Presidente propor que, quando da revisão da Resolução 01/2016, seja incluído cronograma para análise da avaliação atuarial.

5. O Conselheiro Jorge Madruga informou sobre os Termos de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários – Acordo CADPREV nº 681/2018 e nº 682/2018. Os Extratos de acordo foram publicados no DOPA de 29/05/2018.

6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16:00 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