

**EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 31/2018**

DATA E HORA REUNIÃO: 05/09/2018 – Quarta Feira – 14:20hs

LOCAL REUNIÃO: Rua Uruguai, 277 - 14º andar – sala de reuniões

CONSELHEIROS PRESENTES: Jorge Arlindo Madruga, Tiago Wainstein, Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel, Paulo Roberto M de Alencastro, Júlio César Lopes Abrantes, Júlio César de Mello Rosa.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

1. A reunião foi iniciada com informes. Conselheiro Júlio Rosa e Jorge Madruga informaram seus períodos de afastamentos, assim como a Secretária Executiva, que estará em LP de 17/09 a 01/10/18. O Conselho avaliou que neste período assumirá as atividades da Secretária, abrindo mão de substituição, o que será comunicado à Direção Geral do Departamento.
2. Rodrigo Fantinel informa que na noite de hoje irá ao HPS proferir palestra referente ao funcionamento do projeto aprovado da Previdência Complementar.
3. O Presidente Rodrigo informou que dos processos SEI's distribuídos na semana passada, vários já tiveram andamento. Pediu que cada conselheiro verifique o SEI antigo - SEI nº 18.13.000000493-0 -, para examinar e transferir material para o SEI atual de competência de cada um.
4. Foi apresentado ao colegiado os ofícios 12 e 13 do CF que foram encaminhados ao DG PREVIMPA e CAD PREVIMPA juntamente com o relatório referente ao acompanhamento das despesas administrativas e contratos do PREVIMPA.
5. Os Conselheiros trouxeram novamente à discussão o direcionamento do Ofício e seu anexo referente à avaliação atuarial – Ofício nº 014/2018-CF. Após colocações e ponderações, o grupo decidiu em primeiro solicitar pauta junto ao Conselho de Administração para apresentar o andamento da análise da avaliação atuarial.
6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 45 minutos, sendo lavrada a presente Ata.