

**EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 61 – Reunião nº 17/ 2019**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 02/05/2019 – Quarta Feira – 14:10hs

**LOCAL REUNIÃO:** Rua Uruguai, 277 - 14º andar – Sala de Reuniões

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Jorge Arlindo Madruga, Tiago Wainstein, Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel, Gerson Mena Barreto Silva, Paulo Roberto Moraes Alencastro, Thiago Aguiar de Moraes.

**QUÓRUM:** Maioria Simples

**PAUTA:**

1. Informe da reunião do Conselho de Administração que apreciou o texto sugerido para o escopo das auditorias aprovadas pelo mesmo sobre a avaliação atuarial 2018. Conforme expresso no processo SEI 18.13.000005664-9, o CAD apreciou e acatou quase integralmente.
2. Análise e apreciação da Proposta de Texto sobre Auditoria Atuarial a ser encaminhada ao CAD.
3. A Presidente informou aos conselheiros da mesa que participou de reunião com o Diretor Geral em 30.04.2019, relatou que foram tratados vários assuntos de interesse do CF.
4. Foi atribuído para o Conselheiro Jorge Madruga complementar a proposta de conteúdos para o curso de Formação para Novos Conselheiros.
5. Foi decidido, em função da participação dos Conselheiros do CF no evento da AGIP em Caxias do Sul, que a próxima reunião será realizada no dia 15/05/2019, no horário das 14:00h conforme convocação que será encaminhada.
6. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 15 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.