

EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 56 – reunião nº 12/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 27/03/2019 – Quarta Feira – 14:10hs

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Tiago Wainstein, Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel, Gerson Mena Barreto Silva, Nádia Lopes Steinmetz, Julio César de Mello Rosa.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

1. A reunião foi iniciada com informe sobre a recepção, via SEI 18.13.000000492-4, de informe do Presidente do Conselho de Administração/ PREVIMPA sobre a aprovação por maioria simples das Demonstrações Contábeis 2018 por aquele colegiado.
2. Após foi realizada a apresentação dos Resultados dos Investimentos do Previmpa do 1º. Bimestre de 2019, com a participação do Sr. Rodrigo Machado Costa, Diretor Administrativo Financeiro, e Sr. Dalvin Gabriel José de Souza Atuário, Chefe da Unidade de Investimento. No decorrer da apresentação os conselheiros puderam analisar, tirar suas dúvidas e apresentar sugestões. Cabe ressaltar que no slide 9 foi identificado que os percentuais referentes aos rendimentos totalizaram 121,35% a mercado e 133,89% na curva e não 100% como seria correto. Diante disso, e da confirmação que a apresentação já fora submetida ao Comitê e ao Conselho de Administração com tal divergência, a área técnica comprometeu-se a realizar a correção e reenviar os slides. Por fim o Diretor Rodrigo referiu a contratação de um sistema para acompanhamento dos investimentos que permitirá consultas on-line pelos conselheiros, sendo que tal contratação está em fase de formalização, e assim que efetivada ele apresentará a proposta a este CF.
3. Foi pedido pra reforçar a demanda de agenda com a direção para a apresentação da Avaliação Atuarial 2019.
4. Foi solicitado pedir o acesso ao processo SEI da Reforma do Prédio Sede para facilitar o acompanhamento e proporcionar agilidade no trabalho deste Conselho Fiscal.
5. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 48 minutos, sendo lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.