

EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 57 – Reunião nº 13/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 03/04/2019 – 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, Nádía Lopes Steinmetz, Thiago Aguiar de Moraes.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

- 1.** A reunião foi iniciada com informe sobre a participação do Conselho Fiscal/ PREVIMPA na reunião do Conselho Administrativo/ PREVIMPA a convite do Presidente daquele colegiado, realizada no dia 02/04/2019. A reunião teve como umas das pautas o parecer deste CF sobre a avaliação atuarial 2018, contou com a participação da Presidente Márcia, do Secretário Rodrigo e dos Conselheiros Tiago Wainstein e Nádía Steinmetz. Conforme relato dos Conselheiros do CF participantes da referida reunião, a matéria teve início com uma breve explanação sobre o parecer do CF realizada pela Presidente Márcia e pelo Conselheiro Rodrigo Fantinel, seguido de debate entre os conselheiros, com ênfase nos questionamentos metodológicos indicados no referido parecer e na sugestão de contratação de auditoria externa para aferição dos mesmos. As manifestações do CAD demonstraram opiniões diversas sobre o parecer, e apropriação dos conselheiros em relação à matéria.
- 2.** A seguir passou-se a ponto de pauta relativo à reforma do prédio sede do PREVIMPA, apresentado pelo Diretor Rodrigo Machado Costa- DAF e a Arquiteta/ UGAI Isabela Belém Meneguello. Através da apresentação foi passado o cronograma detalhado da obra que tem previsão de entrega em novembro/2019, explicado sobre o estágio e o desenvolvimento de cada etapa do processo e especificidades do projeto e do prédio, incluindo a situação dos elevadores que necessitam de troca, já aprovada pelo condomínio. Foi referida a estratégia de gestão, na qual são realizadas reuniões com equipe responsável de Fiscais, Engenheiros, Arquitetos, que tratam da dinâmica e andamento da obra, e do acompanhamento da parte financeira do contrato. Foi solicitado ao Diretor Rodrigo Machado Costa/ DAF a liberação do SEI da Obra do Prédio, para que o CF tenha acesso e possa acompanhar. O Diretor propôs que quando a mesma estiver em estágio mais avançado se faça uma visita ao prédio.
- 3.** Na seqüência foi apresentada a proposta de conteúdos para o curso de capacitação de novos conselheiros. O Conselheiro Rodrigo Fantinel elaborou e apresentou a proposta sobre o tema atuarial e a Conselheira Márcia Quadrado elaborou e apresentou a proposta de conteúdos referentes a investimentos e contabilidade, que foram analisadas e aprovadas pelos presentes. Ficou pendente a proposta de conteúdos relativos a auditoria a ser solicitada ao Conselheiro Jorge Madruga e também a definição de um cronograma básico para o curso, a serem definidos nas próximas reuniões.
- 4.** A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 48 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.