

EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 59 – Reunião nº 15/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 17/04/2019 – Quarta Feira – 14:15hs

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, Nádia Lopes Steinmetz, Thiago Aguiar de Moraes.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

1. A reunião foi iniciada com informe e o debate dos presentes sobre a reunião do Conselho de Administração realizada no dia 16/04/2019, na qual participaram os seguintes membros do Conselho Fiscal: Márcia Quadrado, Rodrigo Fantinel, Nádia Steinmetz, Tiago Wainstein, Thiago Aguiar de Moraes e Paulo Alencastro. Foi referido que a apresentação da Direção do PREVIMPA teve um foco menor nos argumentos relacionados aos pontos constantes do Parecer 001/2019, dando maior ênfase aos aspectos processuais e nos questionamentos em relação às competências do CF para analisar a Avaliação Atuarial. Por fim foi relatado que o CAD encaminhou pela contratação de auditoria externa conforme a sugestão contida no referido parecer do CF.
2. Também foi informado pela Presidente que o GDG encaminhou o processo 19.13.000002437-8 no qual foram aportadas a requisição do TCE-RS em 2016 e as cópias dos documentos encaminhados pelo PREVIMPA. Informou ainda a recepção dos documentos atualizados referentes aos contratos administrativos por meio do SEI 18.13.000005081-0, que deverá ser objeto de análise deste CF.
3. Foi analisadas minuta do Relatório de Atividades 2018, para posterior formalização e assinatura.
4. A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 40 minutos, sendo lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.