

EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 60 – Reunião nº 16/ 2019

DATA E HORA REUNIÃO: 24/04/2019 – Quarta Feira – 14:10hs

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

PAUTA:

- 1.** A reunião foi iniciada com informe sobre a análise do parecer 001/2019 do Conselho Fiscal que foi pauta da reunião realizada no dia 23/04/2019 do Conselho de Administração. O Conselho de Administração decidiu em votação aprovar a contratação de auditoria externa e de solicitação de auditoria extraordinária do TCE-RS da Avaliação Atuarial 2018. Além da deliberação, foi solicitado pelo Conselho Administrativo que o Conselho Fiscal sugerisse o texto com pontos dos objetos, quesitos e a amplitude das auditorias externas a serem desencadeadas, tendo como prazo o dia 29.04.2019, para possibilitar a apreciação na próxima reunião daquele Colegiado.
- 2.** Foi mencionado sobre a agenda com a direção para Analise Atuarial 2019, sem retorno de data de agenda.
- 3.** A seguir foram debatidos os pontos e critérios a serem apresentados no texto para subsidiar a definição das auditorias externas, solicitado pelo Conselho de Administração. Definiu-se que o escopo deverá contemplar uma análise abrangente com ênfase nos quesitos indicados no Parecer 001/2019-CF, considerando o histórico de análise realizado por este Conselho. Para finalização do texto, a cargo do Conselheiro Rodrigo Fantinel, ficou definido que a mesa encaminhará a minuta e enviará por mensagem eletrônica para colher a anuência dos demais conselheiros.
- 4.** A presidente do CF declarou encerrada a presente reunião às 15 horas 40 minutos, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.