

**EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 45 – reunião nº 01/2019**

DATA E HORA REUNIÃO: 02/01/2019 – Quarta Feira – 14:30hs

LOCAL REUNIÃO: Rua Uruguai, 277 - 14º andar – sala de reuniões

CONSELHEIROS PRESENTES: Jorge Arlindo Madruga, Tiago Wainstein, Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel, Paulo Roberto Moraes Alencastro, Nádia Lopes Steinmetz, Leonardo Pinho Rodrigues.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

1. A reunião foi iniciada com a verificação de quorum. Para a sessão ser aberta, a conselheira suplente eleita Nádia Lopes Steinmetz foi convocada para compor a maioria absoluta necessária ao plenário, conforme arts. 25 a 29 do Regimento Interno do CF.
2. Neste sessão houve o retorno da participação do conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel que esteve afastado desde 17/10/2018. Feita atualização dos andamentos dos trabalhos deste colegiado. O Conselheiro Rodrigo Fantinel manifestou sua posição quanto ao retorno da presidência e foi definido que, transcorridos 15 dias desta sessão, será feita nova eleição para a mesa do Conselho Fiscal.
3. Foi discutida a situação de conselheiros titulares, bem como seus respectivos suplentes, que não estão participando deste Conselho por diversos motivos. Será analisado e verificado quanto à substituição de representantes indicados.
4. Passou-se à proposta de capacitação dos membros do Conselho Fiscal, construída pela conselheira Nádia. Após considerações, documento será incluído e encaminhado via SEI 18.13.000003150-6.
5. Após, o colegiado examinou o parecer de análise da Avaliação Atuarial. Após apresentar pontos trabalhados, o grupo destacou algumas partes e o mesmo será fechado após contribuições a serem propostas pelo conselheiro Rodrigo Fantinel.
6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16 horas, sendo lavrada a presente Ata.