

## **EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 47 – reunião nº 03/2019**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 16/01/2019 – Quarta Feira – 14:25hs

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

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Jorge Arlindo Madruga, Tiago Wainstein, Márcia da Silva Quadrado, Rodrigo Sartori Fantinel, Júlio Cesar Lopes Abrantes, Nádia Lopes Steinmetz, Leonardo Pinho Rodrigues, Júlio César de Mello Rosa, Thiago Aguiar de Moraes.

**QUÓRUM:** Maioria Simples

### **PAUTA:**

- 1.** A reunião foi iniciada com a participação do Diretor Administrativo-Financeiro do PREVIMPA, Rodrigo Machado Costa, e o Chefe da Unidade de Investimentos, Dalvin Gabriel José de Souza. Os mesmos apresentaram os resultados dos investimentos em Dezembro de 2018. Conselheiros manifestaram que o gráfico referente ao “Patrimônio Líquido PREVIMPA CAPITALIZAÇÃO alocado no Mercado Financeiro - Mensal - Marcação a Mercado (De Dezembro de 2018)” dificulta a visualização das informações contidas, e sugere que seja alterado o tipo/formato. O DAF Rodrigo Costa informou que o Departamento está em fase de negociação da compra de um sistema de controle de investimentos com acesso via “web”. Nessa apresentação foi incluída a informação da rentabilização do terreno do PREVIMPA. Informado sobre incremento na renda variável. O Conselheiro Rodrigo Fantinel questionou se, dado cenário econômico atual e o superávit contributivo atual do plano capitalizado, não seria aconselhável uma redução na taxa de juros atuarial. Questionou também quem seria o responsável por fazer essa discussão no âmbito do PREVIMPA, visto que não identifica tais discussões de premissas dentro do Departamento. O Chefe da Unidade de Investimentos, Dalvin Souza, informou que isso poderia ser avaliado após a Reforma da Previdência. O Conselheiro Rodrigo Fantinel diz que não identifica relação entre a taxa de juros vigente no mercado financeiro e a Reforma da Previdência e disse que no mercado de previdência complementar fechada muito poucas são as entidades que ainda utilizam a taxa de 6% a.a., dado o cenário econômico. Não foi respondida à questão sobre a quem compete promover essa discussão no âmbito do PREVIMPA.
- 2.** Passado ao ponto de pauta do parecer da análise da avaliação atuarial 2018, este foi fechado em relação ao conteúdo, mas como foram sugeridas pequenas alterações no texto, o mesmo será terminado pelo Presidente, que trará na reunião de 23/01/19 para assinaturas e, após, conversão do mesmo em arquivo “.pdf”, para posterior envio à Direção Geral do PREVIMPA.
- 3.** Com base no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, decorrido um ano da gestão 2018-2020 deste Conselho, os membros presentes procederam à eleição para a nova composição de mesa do Conselho Fiscal. Eleita para Presidência a conselheira Márcia da Silva Quadrado, e para Secretário, foi nomeado o conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel.
- 4.** O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16h 30min, sendo lavrada a presente Ata.