

EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO PREVIMPA Nº 46 – reunião nº 02/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 09/01/2019 – Quarta Feira – 14:15hs

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Jorge Arlindo Madruga, Tiago Wainstein, Rodrigo Sartori Fantinel, Paulo Roberto Moraes Alencastro, Júlio Cesar Lopes Abrantes, Jurema Bastos de Almeida, Nádia Lopes Steinmetz, Leonardo Pinho Rodrigues, Thiago Aguiar de Moraes.

QUÓRUM: Maioria Simples

PAUTA:

1. A reunião foi iniciada com o Presidente informando que encaminhou à Direção do PREVIMPA o SEI 18.13.000003150-6 com o Plano de Trabalho contendo as capacitações necessárias para os integrantes do Conselho Fiscal em 2019. Para o Curso Preparatório para o CPA-10, O CF sugeriu uma reedição do curso do ano passado, o que foi deferido pela DAF PREVIMPA, que já encaminhou sugestão de datas.
2. Para a próxima reunião, o Comitê de Investimentos solicitou pauta para apresentação dos resultados no mês de dez/18. Posteriormente, o grupo deve fechar o relatório da avaliação atuarial, e, ao final, com base no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os presentes procederão à nova eleição para a mesa do Conselho Fiscal. Considerando estes pontos a serem tratados, o Presidente pediu a presenças de todos os conselheiros que puderem se fazer presentes.
3. O Conselheiro Jorge Madruga apresentou uma atualização da situação da reforma do prédio da nova sede do PREVIMPA.
4. Ainda, o conselheiro Jorge Madruga informou da emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária - para o PREVIMPA, em dezembro/18; relativo às demonstrações contábeis e balancetes, encaminhará ao Chefe da Seccional Contabilidade do PREVIMPA questionamentos que, após retorno, trará para conhecimento do colegiado.
5. Sobre Auditorias junto ao Departamento, o conselheiro Tiago Wainstein encaminhará o SEI ao GDG/PREVIMPA, solicitando anexação de documentos referente ao último semestre.
6. Quanto ao parecer de avaliação atuarial, o grupo discutiu e se posicionou quanto à forma de encaminhamento do documento, e a maioria colocou que o parecer deve apresentar de forma enfática os problemas e encaminhamentos que entende necessário.
7. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15h 30min, sendo lavrada a presente Ata.