



### Ata da Reunião Ordinária nº 01/2018

**Data:** 24/01/2018

**Hora Inicial:** 14:00 hs

**Local:** Rua Uruguai, 277 - Sala de reuniões - 14º andar

#### Presenças:

TITULARES		SUPLENTES	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga	<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Tiago Wainstein	<input checked="" type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva	<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/>	Rodrigo Coster
<input type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes	<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<input type="checkbox"/>	Thiago Aguiar de Moraes

#### Quórum mínimo necessário:

Sim     Não

#### Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação à secretária-executiva, pelo Diretor-Geral do Previmpa, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

#### Informes e Deliberações:

1. O Diretor-Geral do PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar, procedeu à Sessão de Instalação do Conselho Fiscal, colocando-se à disposição deste Colegiado, e, aproveitou a presença para dar retorno sobre item do Relatório de Atividades 2017 elaborado pela Gestão anterior, ressaltando que a publicação do Edital da reforma do prédio do PREVIMPA não ocorreu pela não prioridade devida do Departamento e sim pela falta de autonomia orçamentária que ensejou o atraso das liberações. Após, antes de retirar-se, passou à Mesa a competência para eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal.

2. Os Conselheiros apresentaram-se e passaram às definições. Foi eleito como Presidente o Conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel, e como Secretária a Conselheira Márcia da Silva Quadrado.

3. Foi colocada pela Secretária Executiva a rotina das reuniões, e solicitadas algumas informações como conta bancária, telefones e e-mails. Ainda, ficou definido que a Secretária Executiva encaminhará aos Conselheiros Relatórios anteriores para conhecimento de todo Colegiado.



1ª reunião ordinária/2018

4. Ficou definido que, ao receberem as convocações, devem retornar à Secretária Executiva aqueles que não poderão comparecer, a fim de já se saber previamente se haverá quorum.
5. O Presidente fez uma explanação da forma de atuação do Conselho Fiscal. Será buscado junto às áreas do PREVIMPA a documentação que poderá ser disponibilizada, para fins de elaboração do Plano de Trabalho deste Conselho.
6. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15:30 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

**Rodrigo Sartori Fantinel,**  
Presidente.

**Márcia da Silva Quadrado,**  
Secretária.

**Jorge Arlindo Madruga**  
Conselheiro Titular

**Nádia Lopes Steinmtz**  
Conselheira Suplente

**Tiago Wainstein**  
Conselheiro Titular

**Luciana Monteiro Moura**  
Conselheira Suplente

**Gerson Mena Barreto Silva**  
Conselheiro Titular

**Leonardo Pinho Rodrigues**  
Conselheiro Suplente

**Paulo Roberto M. de Alencastro**  
Conselheiro Titular

**Rodrigo Coster**  
Conselheiro Suplente

**Julio César Lopes Abrantes**  
Conselheiro Titular

**Ana Elvira Correa Dutra**  
Conselheira Suplente

**Jurema Bastos de Almeida**  
Conselheira Titular

**Thiago Aguiar de Moraes**  
Conselheiro Suplente

**Cleber Luciano Karvinski Danelon**  
Conselheiro Suplente

**Everaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente