



Ata da Reunião Ordinária nº 02/2018

Data: 31/01/2018

Hora Inicial: 14:00 h

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 checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	<input checked="" type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	Rodrigo Coster
<input type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes	<input checked="" type="checkbox"/> Ana Elvira Correa Dutra
<input 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 Presidente iniciou a reunião apresentando um esboço do Plano de Trabalho e informando da sistemática do mesmo. Foram elencadas as principais atividades, definindo-se a periodicidade de análise e nomeando responsáveis para cada ponto. A apresentação desse Plano será ponto de pauta da próxima reunião.
2. Foi, ainda, estabelecido um cronograma prévio até abril de 2018, que será revisto ao longo da gestão, uma vez que muitas das análises dependem da entrega de documentações fornecidas por áreas do PREVIMPA. Prioritariamente, deverá ser feita análise das Demonstrações Contábeis e, para tanto, será verificado junto ao chefe da Seccional Contabilidade PREVIMPA, Alex Sander da Silveira, a data da entrega ao Conselho Fiscal, bem como confirmar a data limite da entrega do parecer Contábil do CF ao CAD. Caso necessário, este CF fará reunião extraordinária para emissão de Parecer Contábil.
3. A Secretária Executiva deu retorno sobre a disponibilização do acesso dos Conselheiros à pasta do Conselho Fiscal no servidor. Ela foi liberada para os conselheiros, com exceção dos da Câmara e aposentados.



2ª reunião ordinária/2018

4. A Secretária Executiva informa que foi aberto o processo SEI 18.13.000000493-2 para o exercício 2018, onde as áreas do PREVIMPA foram comunicadas que devem anexar a documentação que deve ser entregue sistematicamente ao Conselho, conforme Resolução 01/2016-CF. Este SEI pode ser acessado pelos conselheiros e para os da CMPA e aposentado foi liberado por um período de 2 anos. Confirma, ainda, o envio da resposta da atuária do PREVIMPA, sobre previsão de entrega da Avaliação Atuarial 2018 até 31/03/2018 e do Balancete do FRAP, e de documentos referentes ao Conselho encaminhados aos novos conselheiros.
5. Sobre os Investimentos – análise de dez 17, será visto da possibilidade de ser apresentado ao CF na próxima reunião.
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