

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019.**

Colegiado	CONSELHO FISCAL DA CURITIBAPREV- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBA
Número da Reunião	03
Tipo de reunião	Ordinária
Data	27 de junho de 2019
Horário	8h30min
Local	Av. João Gualberto, 623 Edifício Delta – 10º andar, torre B
Data da Convocação	25 de junho de 2019
Conselheiros presentes	José Altair Cassemiro – Titular Claudinei Nogueira – Titular Patrícia Cristina Lessa Silva – Titular
Conselheiros Ausentes	Andre Luis Figel – Suplente Carlos Eduardo Kukolj - Suplente Joyce Carolina de Freitas – Titular Luiz Henrique Lopes Rasera – Suplente Daiane Gonçalves Ferreira Veiga – Suplente
Diretoria Executiva	Luiz Carlos da Silva – Diretor Financeiro
Convidados	Carlos Alberto Vagetti Silva – Analista Sênior da CuritibaPrev Fellipe Pacheco de Oliveira – Assessor Técnico da CuritibaPrev
Pauta Estabelecida	<p>Item 1) Apresentação dos dados Previdenciários e Administrativos referentes ao período de janeiro a maio de 2019;</p> <p>Item 2) Deliberação sobre o Regimento Interno;</p> <p>Item 3) Entrega das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º trimestre de 2019;</p> <p>Item 4) Informações sobre as deliberações do Conselho Deliberativo na 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2019;</p> <p style="padding-left: 40px;">4.1. Aprovação da Política de Investimentos do Plano de Benefícios CuritibaPrevPlan1 – 2019 a 2023;</p> <p style="padding-left: 40px;">4.2. Aprovação da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – 2019 a 2023;</p> <p style="padding-left: 40px;">4.3. Aprovação do Regulamento que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da CuritibaPrev;</p> <p style="padding-left: 40px;">4.4. Aprovação do Regulamento referente à Gestão de Recursos Humanos;</p>

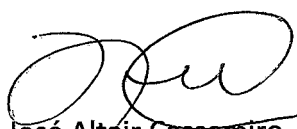
**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019.**

	<p>4.5. Aprovação do Regulamento de Contratações de Bens e Serviços; e</p> <p>4.6. Aprovação da Nota Técnica para Cálculo da Quota do Plano de Benefícios CuritibaPrevPlan1;</p> <p>Item 5) Entrega pelos Conselheiros da Declaração do Imposto de Renda em envelope lacrado e da Ficha Cadastral preenchida.</p>
--	--

1 **Considerações iniciais:** O Presidente do Conselho, iniciou a sessão apresentando a
2 ordem do dia. Presentes os convidados Sr. Carlos Alberto Vagetti Silva, Analista
3 Sênior da CuritibaPrev e o Sr. Fellipe Pacheco de Oliveira, Assessor Técnico da
4 CuritibaPrev. Passada a palavra ao Sr. Fellipe Oliveira, este explicou os principais
5 pontos sobre os formulários encaminhados aos Conselheiros e frisou a importância de
6 seu preenchimento e devolução à CuritibaPrev o mais breve possível. Após, realizou
7 uma breve explicação sobre o curso para habilitação de dirigentes, o qual será
8 custeado pela entidade. **Item 1) Apresentação dos dados Previdenciários e**
9 **Administrativos referentes ao período de janeiro a maio de 2019:** A Diretoria
10 Financeira apresentou os dados financeiros e previdenciários referentes ao período
11 de janeiro a maio de 2019, destacando o número de participantes, os volumes de
12 contribuições, as despesas e receitas administrativas, aplicações e os indicadores do
13 PGA. **Item 3) Entrega das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º trimestre**
14 **de 2019:** Para melhor encaminhamento da reunião, passou-se ao item 3. Realizada a
15 entrega das Demonstrações Contábeis e após os esclarecimentos solicitados, os
16 Conselheiros consideraram satisfatória a apresentação. **Item 2) Deliberação sobre o**
17 **Regimento Interno:** A Conselheira Patrícia sugeriu que no Capítulo IV, art. 7º, Inciso
18 IX o prazo para justificativa de falta, sem necessidade de atestado médico ou outro
19 documento com fé pública, se estendesse até às 18h00 do dia da reunião, passado à
20 votação, decidiu-se manter o texto original por 2 votos a 1. Após as sugestões e
21 esclarecimentos, o Regimento Interno foi aprovado por unanimidade, passando a
22 vigor a partir da presente data. **4) Informações sobre as deliberações do Conselho**
23 **Deliberativo na 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2019: 4.1.**
24 **Aprovação da Política de Investimentos do Plano de Benefícios**
25 **CuritibaPrevPlan1 – 2019 a 2023; 4.2. Aprovação da Política de Investimentos do**
26 **Plano de Gestão Administrativa – 2019 a 2023; 4.3. Aprovação do Regulamento**

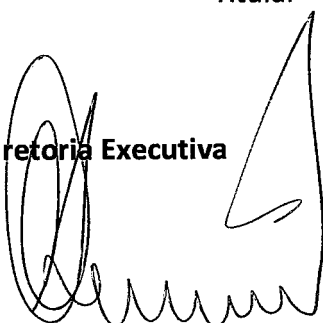
**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019.**

27 **que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da CuritibaPrev; 4.4. Aprovação do**
28 **Regulamento referente à Gestão de Recursos Humanos; 4.5. Aprovação do**
29 **Regulamento de Contratações de Bens e Serviços; e 4.6. Aprovação da Nota**
30 **Técnica para Cálculo da Quota do Plano de Benefícios CuritibaPrevPlan1: O**
31 **Diretor Financeiro da CuritibaPrev explicou cada item, dando ciência a este Conselho**
32 **das mencionadas aprovações e que os documentos encontram-se publicados no site**
33 **da entidade. Item 5) Entrega pelos Conselheiros da Declaração do Imposto de**
34 **Renda em envelope lacrado e da Ficha Cadastral preenchida: Conforme**
35 **informado na última reunião, o Presidente solicitou que fosse realizada a entrega da**
36 **Declaração do Imposto de Renda em envelope lacrado e Ficha Cadastral preenchida.**
37 **Considerações finais: O Diretor Financeiro da CuritibaPrev explicou aos**
38 **Conselheiros a atual situação da CuritibaPrev com o Tribunal de Contas do Estado do**
39 **Paraná. Nada mais havendo a constar, eu, Nayara Gabriela dos Santos, lavrei a**
40 **presente ata, que foi lida, aprovada e assinada. Curitiba, 27 de junho de 2019.**


José Altair Cassemiro
Titular


Cláudinei Nogueira
Titular


Patrícia Cristina Lessa Silva
Titular

Diretoria Executiva

Luiz Carlos da Silva
Diretor Financeiro