

**EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVIMPA**

Reunião ordinária Ata nº 40/2017

DATA E HORA REUNIÃO: 19/12/2017 – terça-feira – às 9:30h

LOCAL REUNIÃO: PREVIMPA – Rua Uruguai, 277 - 14º andar

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Álvaro Dion Teixeira, Antônio Carlos da Costa Pinto, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Clarazete Gautério de Farias, Cleida Maria da Cunha Feijó Gomes, Edson Zomar de Oliveira, Fabiana Zambiasi, Fabiane Borges Pavani, Isabel Cristina Junqueira, Laerte Campos de Oliveira, Luciana Eidt, Luis Fernando de Fraga Silva, Luis Ferrari Borba, Maércio de Almeida Flores Cruz, Marilena Ruschel da Cunha, Marisa Ney Santos Pinho, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva Aguiar, Teresinha Casagrande e Valdemir de Souza Estran.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1. Apresentação da Ata 039/2017 de 12/12/2017.
2. Informes

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação, discussão e votação de alterações da Lei Complementar 478/02.
2. Apresentação da proposta de nova estrutura do PREVIMPA.
3. Distribuição do processo 009.003517.14.4, que trata da renovação do contrato do Sistema AE BROADCAST utilizado pela Unidade de Investimentos.

Luciane Pereira da Silva
Presidente do Conselho de Administração