



Conselho de Administração

ATA 31/2018

1
2
3 Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze
4 minutos, no prédio do Previmpa sito à Rua Uruguai número duzentos e setenta e sete,
5 décimo quarto andar, teve início a quingentésima sexagésima sexta reunião ordinária do
6 Conselho de Administração do Previmpa. Na verificação do quórum estavam presentes os
7 seguintes conselheiros titulares: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Alexandre Dias Abreu,
8 Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Julio
9 César dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena
10 Ruschel da Cunha, Regis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes e
11 Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os
12 suplentes Antonio Renato Marrone, Cárin Cecilia da Rosa Carvalho, Daniela Silveira
13 Machado, Karine Rodeghiero, Raul Federico Giacobone e Valter morigi. A sessão foi
14 dirigida pelo Presidente Edmilson Todeschini. A sessão foi dirigida pelo Presidente
15 Edmilson Todeschini, com o secretário Rogério dos Santos Colpes. EXPEDIENTE-ITEM
16 UM: Apreciação das atas 26, 27, 28, 29 e 30, todas aprovadas. EXPEDIENTE-ITEM DOIS:
17 Informes: Não houveram informes. ORDEM DO DIA-ITEM UM: Apreciação do parecer do
18 processo 009.002817.11.0 - Contrato de tarifas Banco do Brasil, o relator Raul esclareceu
19 que o processo é de 2011 e sendo a primeira vez que passa pelo Conselho, face ser de baixo
20 valor. Analisado o termo aditivo do contrato realizado em 2016, o contejamento de preços
21 fica prejudicado face o calculado ser efetuado sobre recursos financeiros variável, o Banco
22 do Brasil propõe a permanência da mesma tarifa, valor do PL R\$ 800,00. O Presidente abre
23 para questionamentos e já apresenta um, solicitando elucidar o fundamento da dispensa de
24 licitação. Em razão do baixo valor contratual e pelo fato do banco ser público. A conselheira
25 Marilene questiona se o Previmpa tem contrato só com o Banco do Brasil. O conselheiro
26 Renan diz que também tem com a Caixa e Bannisul. O Presidente colocou em votação,
27 aprovado por maioria, ocorrendo a abstenção do conselheiro Adroaldo. ORDEM DO DIA-
28 ITEM DOIS: Esclarecimento sobre abate do teto remuneratório. O Conselho decidiu
29 protelar o debate da matéria, uma vez que o conselheiro Vargas, maior interessado no
30 debate do assunto, está ausente desta sessão. ORDEM DO DIA-ITEM TRÊS: Definição de
31 pauta para a próxima reunião. Ficou decidida a pauta para a próxima reunião ordinária,
32 marcada para o dia 04 de setembro de 2018, da seguinte forma: I - Apresentação da
33 proposta para Política de Investimentos 2019/2022; II - Esclarecimento sobre abate do teto
34 remuneratório; III – Execução Orçamentária do Previmpa 2017 – comparativo entre o
35 orçamento inicial e o final, e andamento do de 2018 - IV – apresentação do Plano de Saúde; V -
36 Outros itens de pauta sugeridos até o dia 30 de agosto de 2018. Após a definição da pauta, o
37 conselheiro Renan informa que ocorreu a licitação para a contratação da obra de reforma da
38 nova sede do Previmpa. O conselheiro Wilibaldo pergunta se a arquiteta Isabela será a
39 responsável pelo contrato. O conselheiro Renan informa que não, pois fica a cargo da
40 SMIM e que Isabela será coexaminadora. O conselheiro Régis que fará a explanação sobre
41 o Plano de Saúde, solicitou que as dúvidas sejam encaminhadas previamente por email.

42 Após encerrados os debates e definida a pauta da próxima sessão o conselheiro Raul
43 abordou o assunto relativo ao jeton no período de greve, se manifestou dizendo que gostaria
44 de abrir mão do jeton em solidariedade aos colegas em greve. Alexandre disse que não
45 deveria receber jeton na greve. O Presidente disse que o assunto não está na pauta. Nada
46 mais havendo a tratar, o Presidente Edmilson Todeschini encerrou a sessão às 9 horas e 40
47 minutos e eu, Rogério dos Santos Colpes, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada,
48 será assinada pelos presentes.

49 Rogério dos Santos Colpes – Secretário Adroaldo Bauer Spindola Correa

50 Antônio Renato Marrone Alexandre Dias Abreu

51 Cárin Cecilia da Rosa Carvalho Daniela Silveira Machado

52 Edmilson Todeschini Fernanda Antunes Zini

53 Flávia Pereira da Silva Jeferson Miola

54 Julio Cesar Passos Karine Rodeghiero

55 Luciano Saldanha Varela Lucimar Rodrigues de Souza

56 Marilena Ruschel da Cunha Raul Federico Giacobone

57 Regis Hoffmann Renan da Silva Aguiar

58 Valter morigi. Wilibaldo Josué Grüner Scherer