

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

Reunião ordinária Ata nº 01/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 07/01/2020 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira, Irineu Pedro Foschiera, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Júlio César dos Passos, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes: Adolto Rohr, Antônio Renato Marrone, Gilmar Cardozo dos Santos e Rosane Sulzbach. Participou como ouvinte a conselheira Mônica Urroz Sanhotene.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Atas nº 48 (de 17/12/2019) e nº 49 (de 20/12/2019). A Ata nº 48 foi apreciada e aprovada e a Ata nº 49 ficou prejudicada, pendente de finalização, sendo transferida para a próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Conjuntura internacional de longo prazo para investimentos em commodities. – Item prejudicado em razão da ausência do servidor Dalvin Gabriel de Souza, Atuário do PREVIMPA, para o debate devido convocação de participação em Assembléia.

II - Esclarecimentos da Direção-Geral do PREVIMPA acerca de novo parecer (Parecer SEI nº 4923/2019/ME) da Secretaria Nacional de Previdência em relação à resseguração de massas do regime previdenciário próprio. – O Parecer será encaminhado ao Conselho Fiscal e a matéria será pautada para apreciação na próxima sessão ordinária.

III - Discussão acerca da nova manifestação da PGM no processo SEI 18.13.000004668-6, em relação à Nota Técnica PGM nº 109/2018. – O Conselho de Administração se limitou a declarar ciência da Nota Técnica 109/2018.

IV - Discussão e deliberação sobre a transferência das atribuições cometidas à Secretaria Executiva do CAD para a Secretaria da Mesa do CAD, de modo a dispensar os préstimos daquela função. – Adiado o item de pauta para a próxima sessão.

V - Esclarecimentos e debate acerca da posse dos conselheiros para o próximo biênio. – O Diretor-Geral Renan da Silva Aguiar informou que os ofícios foram encaminhados aos titulares dos órgãos e que aguardam o retorno para promover a publicação no DOPA e posse dos Conselheiros.

VI - Definição de pauta para a sessão ordinária a realizar-se dia 14/1/2020.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração