

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

Reunião ordinária Ata nº 02/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 14/01/2020 – 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, Flávia Pereira da Silva, 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 e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes: Antônio Renato Marrone, Gilmar Cardozo dos Santos, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Urroz Sanhotene, Raul Federico Giacobone e Rosane Sulzbach.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das atas nºs 49/2019 (de 20/12/2019) e 1/2020 (de 7/1/2020). A Ata nº 49 foi apreciada e aprovada e a Ata nº 01/2020 ficou prejudicada, pendente de finalização, sendo transferida para a próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Continuação do debate iniciado na sessão realizada dia 7/1/2020 acerca de "Esclarecimentos da Direção-Geral do PREVIMPA acerca de novo parecer (Parecer SEI nº 4923/2019/ME) da Secretaria Nacional de Previdência em relação à ressegregação de massas do regime previdenciário próprio" – com deliberação quanto ao atendimento das dúvidas que motivaram o pedido de esclarecimento. – O Conselho entende que as inconsistências persistem. O Diretor Geral Renan manifestou que aguardará as dúvidas do Conselho que ainda não foram sanadas para poder esclarecer.

II - 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.

III - Debate e deliberação acerca da data da próxima sessão ordinária do Conselho para o dia 23/1/2020, para viabilizar o encerramento do atual mandato bienal e dar posse aos novos Conselheiros. – O encerramento do biênio de 2018-2020 será na reunião do dia 21/01/19, e no dia 23/01/20 a posse dos novos conselheiros do biênio de 2020-2022.

IV - Discussão e apreciação de minuta de parecer de relatoria do Conselheiro Jeferson Miola no processo 009.03361.15.2, que trata de termo aditivo a ser firmado com a empresa Econômica Software de Apoio a Investidores Ltda. – O Conselheiro Jeferson Miola solicitou adiamento de relatoria para a próxima sessão ordinária.

V - Discussão e deliberação quanto as competências de atribuir caráter deliberativo nos itens de pauta solicitados no prazo regimental pelos Conselheiros. – O Presidente Edmilson Todeschini declarou que ficará para debate em uma revisão do Regimento Interno.

VI - Anulação da deliberação ocorrida na sessão passada em relação ao item 3. “Discussão acerca da nova manifestação da PGM no processo SEI 18.13.000004668-6, em relação à Nota Técnica PGM nº 109/2018” já que não constou caráter deliberativo na convocação daquela sessão. – Debatido a matéria.

VII - Discussão e deliberação 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 limitará a declarar ciência da Nota Técnica.

VIII - Definição de pauta para a sessão ordinária subsequente.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração