

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

**Reunião ordinária Ata nº 03/2018**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 06/02/2018 – terça-feira – às 9:15h

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

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Adelto Rohr, Adroaldo Bauer Spíndola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Célia Maria Trevisan Teixeira, Eduardo Kreuzer, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Gilmar Cardozo dos Santos, Jéferson Miola, Jonas Tarcísio Reis, Marilena Ruschel da Cunha, Mario Fernando Antônio da Silva, Nara Machado da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Régis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Valter Morigi, Wilibaldo Josué Grüner Scherer.

**QUÓRUM:** Atendido por maioria simples

**PAUTA:**

1. Assinatura da Ata 01/2018.
2. Apresentação da Ata 02/2018.
3. Informes.

**ORDEM DO DIA:**

1. Distribuição do processo 009.003360.15.6, que trata da prorrogação do contrato com o Bannisul S.A. Corretora de Valores Imobiliários e Câmbio.
2. Distribuição do processo 18.13.000000281-6, que trata da contratação-licitação-concorrência de Custódia Qualificada PREVIMPA Emergencial.
3. Indicação dos representantes do Conselho de Administração no FRAP e Comitê de Investimentos do PREVIMPA.
4. Apresentação do plano de investimentos e análise do resultado dos investimentos do PREVIMPA no mês de dezembro/2017.
5. Apresentação do processo, cronograma e andamento das obras necessárias para a mudança para a sede própria do PREVIMPA.
6. Pauta sobre previdência: conjuntura da reforma da previdência.
7. Definição da pauta da próxima reunião.

Flávia Pereira da Silva  
Presidente da Sessão do Conselho de Administração

