

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

Reunião ordinária Ata nº 03/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 21/01/2020 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Flávia Pereira da Silva, Irineu Pedro Foschiera, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, 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: Adeldo Rohr, Gilmar Cardozo dos Santos, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Urroz Sanhotene e Rosane Sulzbach.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Atas nº 01 (de 07/01/2019) e nº 02 (de 14/01/2020). As Atas foram apreciadas e aprovadas.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Discussão e apreciação de minuta de voto de conselheiros em relação à proposta de ressegregação de massas, objetivada pelo Governo Municipal via PLCE 007/2019 e veiculada pelo processo SEI 19.13.000004339-9 (documento em anexo). – Aprovado a minuta do parecer.

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. – A recomendação da proposta do Conselheiro Pedro da Silva Vargas é que o assunto volte a ser pautado pelo novo Conselho.

III - 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. – Aprovado o parecer.

IV - Discussão e apreciação de minuta de parecer sobre a renovação de contrato com a PROCEMPA, processo nº 19.13.000007268-2, de relatoria do conselheiro Marco Aurélio Zanetti Stradolini. - Aprovado o parecer.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração