

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

**Reunião ordinária Ata nº 04/2020**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 28/01/2020 – terça-feira – às 9horas e 15min

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

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Antônio Carlos da Costa Pinto, Christian Fouchard Justin, Cinéia dos Santos, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Júlio César dos Passos, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Sinthia Santos Mayer, Thiago Aguiar de Moraes, Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiu a titularidade o suplente: Marcos Henrique Hahn Calvete. Ainda compuseram a Mesa, como titulares, os conselheiros André Brum de Sá e Fabiana Zambiasi. Participaram como ouvintes os conselheiros Daniela Fernandes de Almeida Coelho, Elaine Rosner Silveira, Flávia Pereira da Silva, Janaína Sagastume Vieira, Luciana Monteiro Moura, Luis Ferrari Borba, Márcia Rosi Apolo Ferreira, Rita de Cássia da Silvia Becco.

**QUÓRUM:** Atendido por maioria simples

**PAUTA:**

**1** - Leitura e apreciação da ata nº 4/2020 (da sessão ordinária de 28/1/2020) e da ata da sessão extraordinária realizada dia 31/1/2020

**2** – Informes:

**ORDEM DO DIA:**

I - Instalação do Conselho e Eleição da Mesa Diretora. – Não houve oposição referente a chapa 1. Composta por Edmilson Todeschini – Presidente, Rogério dos Santos Colpes – Vice-Presidente e Lucimar Rodrigues de Souza – Secretaria de Mesa, sendo declarado por unanimidade pelos conselheiros presentes a Mesa Diretora do Conselho de Administração do PREVIMPA da Gestão 2020-2022.

II – Definição do calendário anual de sessões ordinárias do Conselho de Administração. – Foi proposto a manutenção das reuniões nas terças-feiras às 9h15min.

III – Esclarecimento acerca da metodologia de funcionamento do Conselho e de suas competências (este item é desprovido de caráter deliberativo). – O Presidente Edmilson prestou diversas informações do desenvolvimento do Conselho de Administração abordando o Regimento Interno.

IV – Definição da pauta para a próxima sessão ordinária.

Edmilson Todeschini  
Presidente do Conselho de Administração