

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

Reunião ordinária Ata nº 06/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 11/02/2020 – terça-feira – às 9horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Christian Fouchard Justin, Cinéia dos Santos, Edson Zomar de Oliveira, Fernanda Antunes Zini, Jeferson Miola, Luciano Saldanha Varela, 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, assumiram a titularidade a suplente: Daniela Fernandes de Almeida Coelho. Ainda compuseram o quórum, como titulares, os conselheiros Adriana dos Santos Caieron, Elaine Rosner Silveira, Luis Ferrari Borba e Márcia Rosi Apolo Ferreira.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da ata nº 5/2020 (da sessão ordinária de 4/2/2020). A ata foi apreciada e aprovada.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Disposição sobre o PREVIMPA para conter o alto custo da transição do regime de repartição simples para o regime de capitalização. – O Diretor Geral Renan da Silva Aguiar comentou que pode se tratar de algum projeto que ainda não foi para a CMPA.

II - Esclarecimentos da Direção-Geral do PREVIMPA, acerca da estrutura e funcionamento da autarquia. - O item de pauta foi postergado.

III - Apresentação, pela Direção-Geral e pelo Comitê de Investimentos, quanto ao patrimônio (compreendendo imóveis, móveis, fundos e investimentos) do PREVIMPA. – Foi realizada a apresentação pelo Atuário e Chefe da Unidade de Investimentos Dalvin Gabriel José de Souza.

IV - Apreciação do parecer do processo SEI 19. 19.13.000005775-6, para análise nos termos do inciso VII do art. 8º da Lei Complementar nº 478/2002, que trata-se de contratação da mudança para nova sede do PREVIMPA, de relatoria do conselheiro Jeferson Miola. – O conselheiro aguarda o retorno do PLC/PGM.

V - Apresentação com vista a disponibilizar uma previa quanto à metodologia/premissas da avaliação atuarial data base 31/12/2019, mostrando as principais alterações nas premissas e metodologia que constituirão a avaliação que finda o exercício passado, e, se disponível uma previa quanto à direção dos resultados preliminares já identificados na nova avaliação, tendo em vista alteração de tábua, descontinuação da previsão de benefícios não previdenciários, como do salário família. – O item de pauta será reincluído na sessão do dia 18.02.20, conforme Ofício – nº 9545770/2020, do Diretor Geral Renan da Silva Aguiar.

VI - Definição da pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 18/02/2020.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração