

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

Reunião ordinária Ata nº 07/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 18/02/2020 – terça-feira – às 9 horas 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, Júlio César dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Thiago Aguiar de Moraes, Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes: Cristiano Nunes Rech e Daniela Fernandes de Almeida Coelho. Ainda compuseram o quórum, como titulares, as conselheiras Janaína Sagastume Vieira, Luciana Monteiro Moura e Márcia Rosi Apolo Ferreira. Participaram como ouvintes os conselheiros Luis Ferrari Borba e Marcos Henrique Hahn Calvete.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da ata nº 6/2020 (da sessão ordinária de 11/02/2020). A ata foi aprovada.

2 – Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Distribuição, para relatoria, do processo SEI nº 009.003360.15.6, que trata do termo aditivo de prorrogação com Banrisul Corretora. – Distribuído o Parecer para relatoria do conselheiro Christian Fouchard Justin.

II - Apresentação, pela Atuária do PREVIMPA, com vista a disponibilizar uma prévia quanto à metodologia/premissas da Avaliação Atuarial, data-base 31/12/2019, demonstrando as principais alterações nas premissas e metodologia que constituirão a Avaliação que finda o exercício passado, e, se disponível uma prévia 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 salário-família, salário-maternidade e outros. E, também, dos novos projetos de Adequações à EC nº 103/19, em números, conforme Cálculo Atuarial. – A apresentação foi realizada pela Atuária do PREVIMPA, Giordana Zimmermann Besen.

III - Discussão acerca do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, Projeto de Lei Complementar para adequação a Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro de 2002 (Adequações à EC nº 103/2019) e Projeto de Lei para regulamentação dos artigos 25,25-A e 70 da Lei Complementar nº 478, com redação dada pela Lei Complementar nº 867/2019. – Foi aprovado a minuta do Parecer para uma comissão relatora, sendo composta pelos conselheiros Edmilson Todeschini, Lucimar Rodrigues de Souza e Thiago Aguiar de Moraes.

IV - Esclarecimentos da Direção-Geral do PREVIMPA, acerca da estrutura e funcionamento da Autarquia. – O item de pauta foi adiado.

V - 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 item ficou prejudicado, uma vez que o conselheiro Jeferson está aguardando esclarecimentos solicitados à PLC-PGM acerca do contrato de prestação de serviços.

VI - Definição da pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 03/03/2020.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração