

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

Reunião ordinária Ata nº 16/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 30/04/2019 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Irineu Pedro Foschiera, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Sílvia Rejane Mielniczuk de Moura, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Júlio César dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Régis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência de titular, assumiu a titularidade o suplente Antônio Renato Marrone. Assistiram à sessão os suplentes Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Rosane Sulzbach e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Ata nº 13 (de 9/4/2019); nº 14 (de 16/4/2019) e nº 15 (de 23/4/2019); A Ata nº 13 foi apreciada e aprovada e as Atas nº 14 e nº 15 serão apreciados na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

- I - Distribuição, para relatoria, do Processo SEI 009.003517.14.4.00000 - Termo Aditivo a ser firmado entre o PREVIMPA e a Agência Estado Ltda., que tem por objeto a licença de acesso a uso de software - Distribuído o parecer para o conselheiro Alexandre Dias Abreu.
- II - Continuação do tema desencadeado pelo Parecer 001/2019, do Conselho Fiscal do PREVIMPA, com debate e deliberação das minutas de texto que contemplem o objeto das auditorias externa e do TCE, atendendo o deliberado na sessão realizada dia 23/4/2019; - Será oficiado o Conselho Fiscal quanto ao teor do Parecer nº 001/2019 e quanto a minuta de escopo da auditoria atuarial.
- III - Discussão sobre a Nota Técnica 109/2018, emanada da Procuradoria Previdenciária – PGM; - Continuação do debate na próxima reunião ordinária.
- IV - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 07.05.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração