

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

Reunião ordinária Ata nº 17/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 07/05/2019 – 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, Irineu Pedro Foschiera, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Luciano Saldanha Varela, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Régis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência de titular, assumiu a titularidade o suplente Antônio Renato Marrone, Cárin Cecília da Rosa Carvalho e Valter Morigi. Assistiram à sessão os suplentes Adelto Rohr e Marco Aurélio Zanetti Stradolini.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Ata nº 14 (de 16/04/2019) e nº 15 (de 23/04/2019). As Atas foram apreciadas e aprovadas. A Ata nº 16 (de 30/04/2019) será apreciada na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

- I - Discussão e apreciação do Processo do SEI nº 009.003517.14.4, a ser firmado com a Agência Estado Ltda., de relatoria do Conselheiro Alexandre Dias; - Adiado o parecer para a próxima reunião.
- II - Continuação do debate e deliberação de texto que contemple o objeto das auditorias externa e do TCE, especificamente do item "5, b" da minuta sugerida pelo Conselho Fiscal no Processo SEI 18.13.000005664.9, do tema desencadeado pelo Parecer 001/2019; - Concluído o texto base para solicitação de auditoria extraordinária.
- III - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 14.5.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração