

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

Reunião ordinária Ata nº 19/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 21/05/2019 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Edmilson Todeschini, Irineu Pedro Foschiera, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Júlio César dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes, Sílvia Rejane Mielniczuk e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes, Antônio Renato Marrone, Daniela Silveira Machado, Marco Aurélio Zanetti Stradolini e Mônica Urroz Sanhotene. Assistiram à sessão os conselheiros suplentes Rosane Sulzbach e Valter Morigi

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Atas nº 17 (7/5/2019) e nº 18 (14/5/2019); A Ata nº 17 (07/05/2019) foi apreciada e aprovada. A Ata nº 18 (14/05/2019) será apreciada na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

- I - Apresentação dos resultados dos investimentos 2º quadrimestre/2019. - Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Machado Costa.
- II - Apresentação sobre a condição do PREVIMPA enquanto condômino no edifício da Rua João Manoel: Atas das reuniões em que foram decididos despesas e compromissos, cópias dos boletos de condomínio, etc. - Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Machado Costa.
- III - Discussão e possível deliberação acerca da aceitação precária/provisória de CC para ocupar a Secretaria Executiva do Conselho de Administração do PREVIMPA. – Elaboração de manifesto específico para o provimento de cargo de assistente administrativo de relatoria do conselheiro Edmilson Todeschini.
- IV - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 28.05.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração