

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

Reunião ordinária Ata nº 21/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 04/06/2019 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, 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, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Urroz Sanhotene e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 21 (de 04/06/2019). Adiado a apreciação da Ata nº 21 para a próxima reunião.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Leitura e apreciação da minuta de parecer sobre o aditivo de contrato com a PROCEMPA, processo SEI 18.13.000005899-4, de relatoria da conselheira Fernanda Antunes Zini. - Adiado para a próxima reunião devido fatores externos para a análise.

II - Apresentação, pela Direção do PREVIMPA, dos estudos já existentes acerca do planejamento de recurso humanos, que contemple o provimento de cargos vagos das diversas carreiras e o plano de criação e/ou de extinção de cargos, com deliberação e encaminhamentos. – O Diretor-Geral Renan da Silva Aguiar fez a apresentação ao Conselho de Administração.

III - Discussão e deliberação acerca de providências para regularização do CPA-10 de representante do Conselho de Administração no Comitê de Investimentos, atendendo apontamento do Tribunal de Contas do Estado, - Realizado pelo Diretor Administrativo Rodrigo Machado Costa.

IV - Definição de pauta para a próxima sessão ordinária do dia 11.06.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração