

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

**Reunião ordinária Ata nº 21/2020**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 25/08/2020 – terça-feira – às 9horas e 15min

**LOCAL REUNIÃO:** Sessão remota, por aplicativo eletrônico Google Meet.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Christian Fouchard Justin, Cinéia dos Santos, Edmilson Todeschini, Edson Zomar de Oliveira, Jéferson Miola, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Sinthia Santos Mayer, Thiago Aguiar de Moraes, Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram os suplentes André Brum de Sá, Célia Maria Trevisan Teixeira, Daniela Fernandes de Almeida Coelho e Fabiana Zambiasi. Ainda compuseram o quórum, como titulares os conselheiros suplentes: Luis Ferrari Borba. Participaram como ouvintes os conselheiros César Daniel Assis Rolim, Elaine Rosner Silveira, Luciana Monteiro Moura e Márcia Rosi Apolo Ferreira.

**QUÓRUM:** Atendido por maioria simples

**PAUTA:**

**1** - Leitura e apreciação da Ata nº 20 (de 18/08/20) de sessão remota. A Ata nº 20 (de 18/08/20) foi apreciada e aprovada.

**2** – Informes:

**ORDEM DO DIA:**

I - Análise e debate sobre o relatório atuarial complementar do processo SEI 20.13.000003285-6.

- Participaram do debate, o Diretor-Geral Renan da Silva Aguiar e a Atuária Giordana Besen para dirimir as dúvidas dos conselheiros.

II - Retomada da discussão acerca do curso de capacitação dos conselheiros, contemplada pelo processo SEI 19.13.000003401-2. – Foram convocadas as conselheiras Elaine Silveira Rosner e Fabiana Zambiasi, a buscarem mais elementos e informações junto ao Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Machado Costa para avançar no debate da próxima sessão.

III - Debate sobre os resultados dos investimentos do PREVIMPA de julho/2020, processo SEI 20.13.000002378-4. – Foi apresentado os Resultados de Investimentos do PREVIMPA, competência Julho/20 pelo Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Machado Costa.

IV - Relatório da Direção-Geral acerca do andamento do processo de contratação de auditoria atuarial externa deliberada em 2019 pelo CAD, objeto dos processos SEI 19.13.000003352-0 e 19.13.00004402-6.  
- Item de pauta ficou para a próxima sessão.

V - Definição da pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 01/09/20.

Edmilson Todeschini  
Presidente do Conselho de Administração