

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

Reunião ordinária Ata nº 22/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 11/06/2019 – terça-feira – às 9horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Na verificação do quórum, estavam presentes os seguintes conselheiros titulares: Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Irineu Pedro Foschiera, Jeferson Miola, Jonas Tarcisio Reis, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Mônica Urroz Sanhotene e Raul Federico Giacobone.

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.

II - Indicação de representantes deste Conselho a comporem a comissão eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal do PREVIMPA. – O Conselho de Administração indica para a composição da Comissão Eleitoral: - Titular: Maria Eulália Pereira do Nascimento; e - Suplente: Cárin Cecilia Rosa Carvalho.

III -Distribuição do Processo SEI nº 19.13.000002395-9 - que trata de repasse do material listado neste expediente para a Secretaria Municipal da Fazenda. – Distribuído o parecer para a conselheira Flávia Pereira da Silva.

IV- Distribuição do Processo SEI 001.000614.17.3.00000 - que trata de Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de transportes com motorista, firmado entre PREVIMPA e AGENOR & SILVIO TRANSPORTES LTDA ME. – Distribuído o parecer para o conselheiro Edmilson Todeschini.

IV - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 18.06.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração