

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

Reunião ordinária Ata nº 34/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 03/09/2019 – 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 Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rosseto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Irineu Pedro Foschiera, 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, e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes, Antônio Renato Marrone, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Gilmar Cardoso dos Santos e Valter Morigi. Participou da reunião como ouvinte a conselheira Mônica Urroz Sanhotene.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 33 (de 27/08/2019). Apreciada e aprovada.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Debate e apreciação da minuta de parecer do processo SEI 19.13.000005005-0, de relatoria da Conselheira Cárin Cecília da Rosa Carvalho, que trata do Regimento Interno do Comitê de Investimentos;

- O parecer foi aprovado.

II - Apresentação e apreciação de manifesto do PLCEs 12/2019 e 13/2019, a ser apresentado pelo Conselheiro Alexandre Dias Abreu; - Adiado para a próxima sessão ordinária.

III - Reestruturação dos serviços do DMAE e impacto no regime próprio de previdência gerido pelo PREVIMPA; - Adiado para a próxima sessão ordinária.

IV - Definição de pauta para a próxima sessão ordinária do dia 10.9.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração