

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

Reunião ordinária Ata nº 37/2018

DATA E HORA REUNIÃO: 09/10/2018 – terça-feira – às 9h e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Jeferson Miola, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Mario Fernando Antonio da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Regis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Silvia Rejane de Moura, Valdemir de Souza Estran e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes Antônio Renato Marrone, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira Machado, Gilmar Cardozo dos Santos, Maria Eulália Pereira Nascimento. A sessão foi dirigida pelo secretário Rogério dos Santos Colpes, em razão da ausência previamente justificada do Presidente Edmilson Todeschini, em razão de saúde. A Vice-presidente Flávia Pereira da Silva compareceu antes do início da reunião para avisar sobre uma urgência familiar. Tendo que se ausentar em parte da manhã, retornou à reunião após a verificação do quórum, por essa razão participou como assistente.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1. Apreciação e assinatura da Ata n. 36.
2. Informes:

ORDEM DO DIA:

I – Ratificação ou retificação da proposta de Lei Orçamentária Anual, LOA do Previmpa para 2019, já apreciada na sessão do dia 02/10/2018.

II - Apresentação do Comitê de Investimentos – Resultados do Bimestre.

III - Apresentação do relatório da Comissão formada pelos conselheiros Luciano e Irineu, que realizou análise dos processos da obra da nova sede.

VI - Definição de pauta para a próxima reunião

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração