

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

Reunião ordinária Ata nº 38/2018

DATA E HORA REUNIÃO: 16/10/2018 – terça-feira – às 9he15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Fernanda Antunes Zini, Flavia Pereira da Silva, Júlio Cesar dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Marilena Ruschel da Cunha, Mario Fernando Antonio da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Regis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Valdemir de Souza Estran e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes Gilmar Cardozo dos Santos, Irineu Pedro Foschiera, Mônica Urroz Sanchotene e Valter Morigi. A sessão foi dirigida pelo Presidente Edmilson Todeschini, com o secretário Rogério dos Santos Colpes.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1. Apreciação e assinatura da Ata n. 37.
2. Informes:

ORDEM DO DIA:

- I – Distribuição do processo 18.13.000006051-4, que trata do descarte de equipamentos de informática.
- II - Definição de encaminhamento a ser dado ao relatório dos conselheiros Luciano e Irineu, sobre a análise dos processos da obra da nova sede.
- III – Retorno acerca do e-mail enviado por Tiago Iesbick aos conselheiros.
- IV - Definição de pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração