

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

Reunião ordinária Ata nº 42/2018

DATA E HORA REUNIÃO: 13/11/2018 – 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, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Júlio Cesar dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Regis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes e Sílvia Rejane Mielniczuk de Moura. Na ausência do titular, assumiu a titularidade os suplentes Antonio Renato Marrone, Carin Cecília da Rosa Carvalho, Irineu Pedro Foschiera e Jonas Tarcisio Reis. Participaram como assistentes os conselheiros Gilmar Cardozo dos Santos, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, 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. 40 e da Ata 41.
2. Informes:

ORDEM DO DIA:

- I – Apreciação do parecer da conselheira Sílvia, processo 001.000441.17.1, que trata do aditivo de contrato de custódia qualificada CAIXA;
- II – Apreciação do parecer da conselheira Fernanda, processo 17.0.000055049-3, que trata do Convênio que viabiliza a regulação conjunta de seguro de acidentes pessoais coletivo para estagiários;
- III - Discussão com possível deliberação acerca da proposição do conselheiro Adroaldo Bauer Correa, sobre emenda de reposição das perdas salariais na proposta orçamentária;
- IV – Retorno sobre o questionamento feito à PGM / PME sobre aposentadoria especial para guardas municipais;
- V – Retorno acerca das justificativas apresentadas pela CELIC sobre a obra da nova sede.
- VI - Prosseguimento do debate acerca da revisão do Regimento Interno.
- VII – Definição da pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração