

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

**Reunião ordinária Ata nº 44/2018**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 27/11/2018 – terça-feira – às 9h 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, 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, Mario Fernando Antonio da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes Antônio Renato Marrone, Gilmar Cardoso dos Santos. Participaram como assistentes os conselheiros Adeldo Rohr, Carin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira Machado, 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. 43.
2. Informes:

**ORDEM DO DIA:**

- I – Discussão acerca do pedido de retificação da Ata n. 42, aprovada na sessão do dia 20/11/2018.
- II – Apreciação do parecer do conselheiro Alexandre, relator do processo SEI 18.13.000005048-9, que trata do novo contrato de custódia qualificada – CAIXA;
- III – Retorno acerca do e-mail enviado por Tiago Iesbick aos conselheiros, conhecer a resposta dada pelo Comitê de Investimentos, com posterior possível deliberação acerca da matéria.
- IV - Prosseguimento do debate acerca da revisão do Regimento Interno;
- V - Definição de pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini  
Presidente do Conselho de Administração