

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

Reunião ordinária Ata nº 44/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 19/11/2019 – terça-feira – às 9horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Bauer Spindola Correa, Adroaldo Rossetto Fontanella, Edmilson Todeschini, Flávia Pereira da Silva, 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, Renan da Silva Aguiar, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes: Antônio Renato Marrone, Gilmar Cardozo dos Santos e Mônica Urroz Sanhotene. Participaram como ouvinte os conselheiros Alexandre Dias Abreu e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 43 (de 12/11/2019). A ata ficou para ser apreciada na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Discussão e apreciação da minuta de parecer do processo 18.13.000006178-2, de relatoria do conselheiro Irineu Pedro Foschiera, que trata de convênio com Tabelionatos. – Encaminhado dúvidas a respeito da minuta do Parecer para análise jurídica da PLC/PGM.

II - Atualização de informações sobre a contratação de auditoria atuarial externa, - O Diretor-Geral Renan informou que o termo de referência está sendo finalizado pela Unidade de Administração e Serviços.

III - Atualização de informações da Direção do PREVIMPA e da Procuradoria Previdenciária sobre as concessões de aposentadorias especiais em razão de atividades perigosas e insalubres. – Adiado para sessão futura.

IV - Prestação de esclarecimentos, pela Direção-Geral do PREVIMPA, acerca das providências a serem adotadas quanto aos apontamentos das inconsistências atuariais que constam no parecer emanado da Secretaria Nacional de Previdência sobre o plano de resseguração de massas. – Adiado para a próxima sessão ordinária.

V - Conjuntura internacional de longo prazo para investimentos em commodities. – Adiado para a próxima sessão ordinária.

VI - Definição de pauta para a próxima sessão ordinária do dia 26.11.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração