

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

Reunião ordinária Ata nº 49/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 20/12/2019 – sexta-feira – às 9horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Rossetto Fontanela, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Irineu Pedro Foschiera, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva Aguiar, Rogério dos Santos Colpes e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram a titularidade os suplentes: Adelto Rohr, Antônio Renato Marrone, Gilmar Cardozo dos Santos, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Sanhotene, Raul Federico Giacobone e Ricardo Goulart Nunes. Participou como ouvinte a conselheira Mônica Urroz Sanhotene.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 48 (de 17/12/2019). A ata foi postergada para a próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I - Discussão e apreciação de minutas de pareceres nos processos nºs 009.000949.17.5; 009.000963.17.8 e 009.000964.17.4, sobre aditivos de contratos de locação de imóveis. – Aprovado os pareceres de relatoria do Conselheiro Luciano Saldanha Varela.

II - Conjuntura internacional de longo prazo para investimentos em commodities. – Item prejudicado em razão da ausência do conselheiro proponente do tema.

III - Debate sobre a decisão do TJRS na ADIN nº 70081658049 com apreciação de proposta de notificação à Direção-Geral do PREVIMPA com vistas ao imediato cumprimento da decisão judicial e consequente estancamento da usurpação das atribuições de servidores de carreira. – Foi apresentada e aprovada a minuta pelo Presidente Edmilson Todeschini pelo imediato cumprimento da decisão judicial proferida pela ADIN, para designar servidor de carreira para o desempenho das atividades de apoio ao Conselho de Administração.

IV - Esclarecimentos da Direção-Geral do PREVIMPA acerca de novo parecer (Parecer SEI nº 4923/2019/ME) da Secretaria Nacional de Previdência em relação à ressegregação de massas do regime previdenciário próprio. – Adiado o item de pauta.

V - Discussão acerca da nova manifestação da PGM no processo SEI 18.13.000004668-6, em relação à Nota Técnica nº 109/2018. – Adiado o item de pauta.

VI - Debate e deliberação sobre manutenção, alteração de datas ou cancelamento das sessões ordinárias programadas para os dias 24/12/2019 e 31/12/2019. – A sessão do dia 24/12/2019 foi antecipada para a reunião dia 20/12/2019 e a reunião do dia 31/12/2019 foi acatado proposta única do Diretor Renan que será convocada se surgir assunto de pauta urgente e relevante.

VII - Definição de pauta para a próxima sessão ordinária.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração