

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

Reunião ordinária Ata nº 45/2018

DATA E HORA REUNIÃO: 04/12/2018 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Adroaldo Rossetto Fontanella, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Júlio Cesar dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Marilena Ruschel da Cunha, Mario Fernando Antonio da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva Aguiar, Regis Hoffmann, Rogério dos Santos Colpes, Sílvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes Antônio Renato Marrone, Jonas Tarcísio Reis, Karine Rodeguiero e Valter Morigi. Participaram como assistentes os conselheiros Adelto Rohr, Carin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira Machado, Marco Aurélio Zanetti Stradolini e Mônica Urroz Sanchotene.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1. Apreciação e assinatura das Atas n. 43 e 44.
2. Informes:

ORDEM DO DIA:

- I – Apreciação do parecer sobre o processo SEI 129 18.13.000005048-9, que trata do novo contrato de custódia qualificada – CAIXA;
- II - Prosseguimento do debate sobre a revisão do Regimento Interno, com possível deliberação acerca das propostas de alteração.
- III - Definição de pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração