

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

Reunião ordinária Ata nº 01/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 08/01/2019 – terça-feira – às 9 horas 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, Jonas Tarcisio Reis, Julio Cesar dos Passos, 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, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes Antônio Renato Marrone, Marco Aurélio Zanetti Stradolini e Mônica Urroz Sanhotene.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1. Apreciação e assinatura das Atas 46 e 47.
2. Informes:

ORDEM DO DIA:

- I – Apreciação do parecer do conselheiro Júlio dos Passos, relator do processo 009.003361.15.2, que trata da prorrogação do contrato de uso do sistema Economática.
- II – Distribuição do processo 009.003361.15.2 que trata da prorrogação do contrato com a Banrisul Corretora S/A.
- III - Prosseguimento do debate sobre a revisão do Regimento Interno, com possível deliberação acerca das propostas de alteração.
- IV - Definição de pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração