

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

**Reunião ordinária Ata nº 02/2019**

**DATA E HORA REUNIÃO:** 15/01/2019 – terça-feira – às 9 horas e 15min

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

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Adroaldo Bauer Spindola Correa, Alexandre Dias Abreu, Edmilson Todeschini, Fernanda Antunes Zini, Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, 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, Carin Cecília da Rosa Carvalho, Jonas Tarcisio Reis, Marco Aurélio Zanetti Stradolini e Rosane Sulzbach. Participaram como assistentes os conselheiros Irineu Pedro Foschiera e Mônica Urroz Sanchotene.

**QUÓRUM:** Atendido por maioria simples

**PAUTA:**

1. Apreciação e assinatura das Atas n. 46 e 47 de 2018 e 01 de 2019.
2. Informes:

**ORDEM DO DIA:**

- I – Apreciação do parecer do conselheiro Jeferson Miola, relator do processo 009.003360.15.6 que trata da prorrogação do contrato com a Banrisul Corretora S/A.
- II - Apresentação dos resultados de 2018 do Comitê de Investimentos.
- III - Proseguimento do debate sobre a revisão do Regimento Interno, com possível deliberação conclusiva acerca das propostas de alteração.
- IV - Discussão e deliberação sobre posicionamento do CAD a respeito da Lei que instituiu o POAPREV, proposição do conselheiro Jeferson Miola.
- V - Definição de pauta para a próxima reunião.

Edmilson Todeschini  
Presidente do Conselho de Administração