

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

Reunião ordinária Ata nº 09/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 12/03/2019 – terça-feira – às 9horas 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, Irineu Pedro Foschiera, Jonas Tarcísio Reis, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Ricardo Goulart Nunes, Rogério dos Santos Colpes e Silvia Rejane Mielniczuk de Moura. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes, Carin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira Machado Gilmar Cardozo dos Santos, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Urroz Sanchotene e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Apreciação e assinatura das Atas nº 07 e 08 das sessões Ordinárias dos dias 19/02/2019 e 26/02/2019, respectivamente. A Ata nº 07/2019 foi aprovada. A Ata nº 08/2019 será apreciada na sessão a realizar-se no dia 19/3/2019.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I – Discussão e deliberação acerca da aceitação ou rejeição de Cargo Comissionado para as atividades da Secretaria Executiva do Conselho de Administração; - A Presidência do Conselho de Administração encaminhou um ofício à Direção Geral, solicitando que seja designado um servidor do quadro para secretariar o Conselho de Administração.

II – Apreciação do parecer no processo SEI 18.0.000048654-6, acerca da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transportes com motorista, a ser firmado pelo PREVIMPA com a empresa ENOR TRANSPORTE EIRELI, de relatoria da Conselheira Silvia Moura; - Adiado para a próxima reunião.

III – Apreciação do demonstrativo do resultado de avaliação atuarial – DRAA, a ser enviado, anualmente, ao Ministério da Economia, nos termos do inciso XII do art. 8º da Lei Complementar 478/2002; - Adiado para a próxima reunião.

IV-Definição de pauta para a próxima reunião Ordinária a realizar-se no dia 19.03.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração