

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

Reunião ordinária Ata nº 14/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 16/04/2019 – 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, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Marilena Ruschel da Cunha, Pedro Luis da Silva Vargas, Régis Hoffmann, Renan da Silva Aguiar, Ricardo Goulart Nunes, 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, Irineu Pedro Foschiera e Jonas Tarcísio Reis. Participaram como assistentes os conselheiros, Alexandre Dias Abreu, Daniela Silveira Machado, Mônica Urroz Sanhotene, e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação das Ata nº 12 (de 2/4/2019) e nº 13 (de 9/4/2019); A Ata nº 12 foi apreciada, aprovada e repassada para a assinatura. A Ata nº 13 será apreciada na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I – Distribuição dos processos SEI 18.0.000044013-9 sobre a prestação de serviços de assessoria e consultoria em relação ao mercado financeiro, com sistema eletrônico de gerenciamento da carteira de investimentos e o processo SEI 19.13.000001484-4 que trata de minuta de contrato emergencial de limpeza, anexada pela SMF/CCON – SLC 96675872 com base na dispensa de licitação n. 60/2019, realizada no processo mãe 19.0.000043001-6, - Distribuídos para os conselheiros Adroaldo Fontanella e Adroaldo Bauer, respectivamente.

II – Discussão acerca do Parecer 001/2019, emitido no processo SEI 18.13.000005664.9, pelo Conselho Fiscal do PREVIMPA, que trata da Análise da Avaliação Atuarial de 2018, com possível deliberação pelo desencadeamento de auditoria externa e/ou Tribunal de Contas; - Continuação do debate na próxima sessão ordinária.

III - Discussão sobre a Nota Técnica 109/2018, emanada da Procuradoria Previdenciária – PGM; - Adiado para a próxima reunião. – Adiado para a próxima reunião.

IV - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 23.4.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração