

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

Reunião ordinária Ata nº 15/2019

DATA E HORA REUNIÃO: 23/04/2019 – 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, Júlio César dos Passos, 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, Irineu Pedro Foschiera, Jonas Tarcisio Reis e Rosane Sulzbach. Participaram como assistentes os conselheiros, Cárin Cecília da Rosa Carvalho, Daniela Silveira Machado, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Mônica Urroz Sanhotene e Valter Morigi.

QUÓRUM: Atendido por maioria simples

PAUTA:

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 13 (de 9/4/2019) e nº 14 (de 16/4/2019); As Atas nº 13 e Ata nº 14 serão apreciadas na próxima sessão ordinária.

2 - Informes:

ORDEM DO DIA:

I – Apreciação dos pareceres emitidos nos 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, - Aprovado os pareceres de relatoria dos conselheiros Adroaldo Fontanella e Adroaldo Bauer, respectivamente.

II – Deliberação pelo possível desencadeamento de auditoria externa e/ou Tribunal de Contas acerca da matéria contida no 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; - Continuação do debate na próxima sessão ordinária do dia 30/04/2019.

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

IV - Definição de pauta para a próxima sessão Ordinária do dia 30.4.2019.

Edmilson Todeschini
Presidente do Conselho de Administração