

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 06/24

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quinze minutos, em sessão presencial na rua João Manoel, 50, 10 andar, sede do PREVIMPA, teve início a sexta sessão ordinária do corrente ano, do Conselho de Administração do PREVIMPA. Na verificação do quórum, estavam presentes os seguintes Conselheiros titulares: **Adelto Rohr**, **Cícero Alvarez**, **Márcia Rosi Apolo Ferreira**, **Renato Guimarães de Oliveira**, **Valdionor da Rosa Freitas**, **Angela Beatriz Luckei Rodrigues**, **Carolina da Costa Ferreira**, **Cesar Augusto Pereira**, **José Fabiano Rossi**, **Simone Dani**, **Vanessa Faria Cardoso**. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por todos os presentes. **INFORMES:** Conselheiro Fabiano informa que o presidente da comissão eleitoral enviou consulta a PME para saber como fica a eleição devido a aprovação do projeto 28/23. **ORDEM DO DIA: ITEM 1** - Apreciação do processo SEI 20.13.000000349-0, referente ao Termo Aditivo de prorrogação de contrato da Agência Estado S/A, referente ao acesso e uso de informações técnicas e especializadas por meio do software "BROADCAST" e aplicativos a ele relacionados; o processo passou a ser relatado pelo conselheiro Adelto e foi aprovado pelos presentes à sessão. **ITEM 2** - Criação do Grupo de relatoria do CAD do processo SEI 24.13.000001308-0, referente à prestação de contas do PREVIMPA, com vistas ao atendimento à Resolução 1134/2020 do TCE, tendo a participação da ASSEPLA/PREVIMPA e Mesa diretora do Conselho Fiscal; com a presença de Vinícius Ferreira Sebben e Nathalia Kronbauer do conselho fiscal e o Assessor de Planejamento Renan Aguiar para informes de como organizar o relatório. O relatório baseia-se em quatro pontos que são: Análise de Contas, Aplicações Financeiras, Demonstrações Contábeis, Manutenção do Equilíbrio Previsto da Avaliação Atuarial. A data limite é o dia 30 de abril para enviar ao TCE. A ideia é fazer uma sessão conjunta para aprovação desse relatório. Para compor o grupo relator ficam os conselheiros Adelto, Simone, Carolina e Fabiano. **ITEM 3** - Assuntos gerais; Até quinta-feira aguardamos manifestações de pontos a serem incluídos na próxima sessão. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi encerrada às 10h19, sendo a presente ata lavrada pela Mesa Diretora deste Conselho.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Rosi Apolo Ferreira**, **Secretário de Conselho**, em 19/03/2024, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Adelto Rohr**, **Presidente do Conselho de Administração do PREVIMPA**, em 19/03/2024, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cícero Alvarez, Conselheiro(a)**, em 19/03/2024, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Beatriz Luckei Rodrigues, Conselheiro(a)**, em 19/03/2024, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Faria Cardoso, Conselheiro(a)**, em 19/03/2024, às 11:22, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Augusto Pereira, Conselheiro(a)**, em 19/03/2024, às 16:23, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Valdionor da Rosa Freitas, Conselheiro(a)**, em 19/03/2024, às 21:50, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Dani, Conselheiro(a)**, em 26/03/2024, às 11:09, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carolina da Costa Ferreira, Conselheiro(a)**, em 26/03/2024, às 14:16, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Fabiano Rossi, Conselheiro(a)**, em 26/03/2024, às 16:38, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Guimaraes de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 27/03/2024, às 19:26, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27917090** e o código CRC **252C3A8E**.