



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 401 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

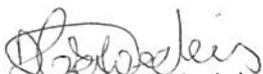
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da Presidência do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Henrique Lemos Medeiros, Lucas Gomes da Silva, Verônica Pires de Lacerda, Gerson Luiz de Antoni, José Hermeto Lagranha, Flavio Fialho, Ionara Siqueira e Nilce Schneider que retornou após o período de afastamento. A conselheira Verônica Signori justificou sua ausência. Na abertura da reunião, o presidente do Conselho, informou que passaria a contar com auxílio da servidora Hérica Kley para redigir as atas de reunião e apresentou os pontos da pauta a serem tratados: leitura das duas atas anteriores, entrega para a relatoria do processo de Políticas de Investimento, Relatório de Gestão de dezembro de dois mil e dezessete à julho de dois mil e dezoito e apresentação de um dos grupos de trabalho referente ao plano de Planejamento Estratégico do Canoasprev. A conselheira Verônica Pires, leu as Atas de nº 399 e 400, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes, com algumas alterações. O conselheiro Hermeto sugeriu que fique registrado em ata que a conselheira Verônica Signori pediu um novo relator para o processo da Estrutura Organizacional. Foram esclarecidos alguns pontos referentes a conclusão do processo. O segundo item da pauta referiu-se ao processo da Proposta de Políticas de Investimentos para relatoria, o presidente Henrique sugeriu que os conselheiros que fazem parte da Comitê de Investimentos do Canoasprev não ficassem com a relatoria. Também destacou a importância de que o relator do processo participasse da palestra da SMI – Consultoria de Investimento, que seria realizada no dia dezessete de outubro de dois mil e dezoito, conforme e-mail enviado pela Diretoria Financeira. A mesa decidiu que a relatoria ficaria com o presidente do Conselho. O terceiro item da pauta foi o Relatório de Gestão referente ao período de dezembro de dois mil e dezessete até julho de dois mil e dezoito, o qual será realizado pela conselheira Ionara Siqueira. O último ponto da ata foi a apresentação ao Conselho Deliberativo do plano de Planejamento Estratégico, realizado pelo grupo de trabalho com a participação do presidente do Canoasprev, que solicitou a opinião do Conselho sobre a proposta. O conselheiro Gerson elogiou as mudanças promovidas pela nova direção. A conselheira Ionara parabenizou a equipe pelo trabalho realizado. O presidente Sr. Francisco falou sobre a qualidade do trabalho produzido pelo grupo de planejamento e ressaltou a importância do sentimento de cooperação entre o Conselho, a Presidência e as Diretorias. No prosseguimento o presidente do Canoasprev explana sobre a estrutura e acessibilidade do prédio. Menciona as melhorias a serem implantadas, como a reforma do telhado. Salientou que com o encerramento da instrução do processo referente a



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

estrutura do prédio, pode-se dar andamento em algumas demandas necessárias. A conselheira Nilce fez uma observação que não havia ninguém da contabilidade na equipe de planejamento estratégico. O presidente do Conselho agradece a apresentação do grupo e a presença do presidente Sr. Francisco. Definiu-se a próxima reunião extraordinária para dia vinte e três de outubro de dois mil e dezoito para tratar do processo de Políticas de Investimento. Conforme ata da última reunião extraordinária se colocou à mesa a discussão sobre o cargo de AGM-II, que consta no processo da estrutura organizacional. O conselheiro Gerson sugere que se mantenha o cargo, até que se faça concurso, o conselheiro Hermeto complementa solicitando que se envie um ofício ao presidente do Canoasprev, para reabrir o assunto referente ao cargo em uma reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, redigiu-se a presente Ata que vai por mim assinada, Hérica Kley, e pelos demais conselheiros e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.


Henrique Lemos Medeiros
Conselheiro Titular


Ionara Lemos de Siqueira
Conselheira Titular


Lucas Gomes da Silva
Conselheiro Titular


Verônica Pires de Lacerda
Conselheira Titular


José Hermeto Lagranha
Conselheiro Titular


Nilce Schneider
Conselheira Titular


Gerson Luiz de Antoni
Conselheiro Suplente

Flávio Fialho
Conselheiro Suplente