

## **Ata nº. 246 de 28/01/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Extraordinária, atendendo ao Ofício nº 046/2013 de 25 de janeiro de 2013, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Miriam Oliveira da Silva, Monir Silva Saldanha, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Teresinha A. Pruciano, Suplentes Clari Anastácia Gialdi e Suzana Maria de Souza. Aberta a sessão pelo Presidente em exercício Sr. Monir Silva Saldanha, lembrando que na última reunião ordinária, a Sra. Jacqueline Amorim Remião informou que estaria de férias, viajando, até o próximo dia 04 de fevereiro de 2013, motivo pelo qual, ele, Vice-Presidente convocou e estava presidindo a presente reunião. Após, diante da ausência da Secretária, leu a pauta contida na convocação, nomeou a Conselheira Nelma Terezinha Rodrigues Daniel como secretária da reunião e na falta dos membros titulares do Conselho, declara que a Conselheira suplente Clari Anastácia Gialdi, na presente reunião, passa a ser membro titular do Conselho Deliberativo. Dando continuidade, relata que acompanhado das Conselheiras Nelma e Clari visitaram o Dr. Felipe, onde questionaram sobre as cópias dos documentos solicitados pelo Conselho Deliberativo referente a Lei 5.729/2013. O Dr. Felipe informou que por tratar-se de documento oficial e estar disponível nos meios oficiais, não viu necessidade do encaminhamento, mas diante do questionamento, solicitou cópia do projeto de Lei, onde consta a justificativa e o impacto orçamentário- financeiro, rubricou e entregou aos conselheiros, solicitando encaminhar ao Conselho para análise e deliberação. Após o relato do Presidente, foi apresentado os documentos que foram analisados pelos conselheiros presentes e por unanimidade foi aprovada a alteração da Lei nº 5.729/2013. Dando continuidade na reunião o Presidente solicitou um prazo de 30 minutos para que fossem protocoladas as indicações dos nomes para compor a lista tríplice a ser encaminhada para o Sr. Prefeito Municipal. Passado o prazo, foi reaberta a reunião. Chegou a mesa do Conselho Deliberativo as seguintes indicações: Protocolo C0167/2013, a conselheira Nelma Terezinha Rodrigues Daniel indica o servidor Delfino do Nascimento Neto, Protocolo nº C0172/2013, o conselheiro Monir Silva Saldanha indica o servidor Celso Dias Rodrigues e Protocolo nº C0173/2013, a conselheira Miriam Oliveira da Silva indica o servidor Paulo Roberto dos Santos. Não havendo mais indicações, foi aprovado pelos presentes os três nomes indicados para o cargo de Diretor Financeiro do Canoasprev. Foi salientado pela Conselheira Miriam que a pessoa nomeada para o cargo, deverá possuir certificação profissional da CPA. Posteriormente, foi deliberado sobre a indicação do Sr. André Afonso Heck, servidor de carreira, para a FGA-2 de Secretário Adjunto do Canoasprev. Os membros presentes, por unanimidade, homologaram a indicação do Sr. André. Após o cumprimento da pauta, ficou decidido pelos conselheiros presentes, que a resposta ao Ofício nº 046/2013, será encaminhada a Diretoria Executiva logo após o término da presente reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e por mim Nelma Terezinha Rodrigues Daniel, lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.