

Ata nº. 300 de 12/12/2014 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado, Monir Silva Saldanha, Jose Hermeto Lagranha, Noeli Terezinha Saugo, Mari Lucia Neuhaus Mantelli. Suplentes: Alvarez da Silva e Rejane Fatturi Duarte. A Presidente iniciou a reunião dando a palavra a Diretora do Fassem Sra Miriam de Oliveira. Após muitos estudos o Conselho encaminhará o documento final da nova resolução. A Presidente fez a leitura do referido documento que oficializa a conclusão do processo, a presidente Sra. Zoé assinou e a partir deste momento encaminhará para seguir os tramites até publicação da mesma. Na continuidade Sra. Miriam fez um breve histórico da situação financeira do fundo, bem como a questão dos repasses por parte do executivo. Os mesmos seguem em atraso. Na última semana o repasse referiu-se ao debito do mês de junho de (2014) dois mil e quatorze, na parte da patronal. Ficando em divida os meses até agora, ou seja: agosto, setembro, outubro e novembro, num total de mais ou menos R\$ 3.053.600,00. Não há previsão para liquidar este saldo. A Diretora informou também que as carteiras do fundo estão sendo revalidadas no modelo antigo, visto que estão com problemas na modalidade de carteiras atual. A impressora estragou e agora precisa ter outra, mas necessitaria para isso ter outro programa de impressão, pois o atual atende a este modelo de impressora. Logo, pediu compreensão enquanto tenta resolver a questão. Também informou que esta enfrentando problemas com Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Explicou que o valor dos honorários médicos ficou impraticável. A negociação está bem difícil. Estes valores estão altos também para outros planos de saúde, por exemplo, a Unimed. Neste momento os encaminhamentos a este credenciado estão suspensos até que se consiga uma renegociação mais favorável. Disse que contactou com o Ipê, e Santa Casa que também adotaram esta mesma estratégia. Tão logo consigam reverter à situação retomará os encaminhamentos ao referido credenciado. A Diretora fez um apanhado geral da situação financeira. Comentou que as despesas estão avultadas, com muitos óbitos e contas altas de internações. Trouxe aos conselheiros iniciativas para reverter focando estudo específico aqueles pacientes com bastante tempo de internado (quase um ano). Fará acompanhamento muito próximo destes. Sra. Miriam agradeceu e encerrou sua fala. Seguindo a reunião a Presidente combinou a data da próxima reunião para o mês de janeiro de 2015, que será dia treze e reiterou o convite para a confraternização juntamente com os colegas do CANOASPREV no dia quinze próximos e na sequência passou a relatoria do processo C2230/2014 do Comitê de Investimentos sobre Políticas de Investimento, para o Conselheiro Jose Hermeto realizar seu parecer. O Conselheiro trouxe parecer favorável e aprovou as políticas de Investimento. Os demais conselheiros presentes seguiram o voto do relator. Na sequencia Conselheira Noeli trouxe copia da ata numero 286 de treze de junho de dois mil e quatorze (13/06/2014) que tratava da reunião extraordinária que deliberou encaminhamentos ao OF C 1134/2010 que referia sobre a venda da folha de pagamento ao Banrisul. Solicitado pelo Conselheiro Jose Hermeto. Os conselheiros presentes acordaram retornar ao assunto na próxima reunião a realizar-se em (13/01/2015) treze de janeiro de dois mil e quinze. Conselheiro Monir solicitou que coloque na pauta para a próxima reunião em janeiro a situação dos cargos

vagos, no atual Conselho. Uma vez que o vice-presidente oficializou seu desligamento via Intranet, do cargo e também da função de conselheiro. Lembrou também que temos mais conselheiros desistentes e que precisamos promover o próximo suplente da lista. A Presidente ficou de contatar com os conselheiros faltosos para retomar a composição do mesmo. Conselheira Rejane lembrou que no próximo mês de março estará acontecendo à instalação do processo eleitoral para o biênio de 2015-2017 e que o conselho deverá estar em consonância. Os Conselheiros Alvarez e Mari comunicam que no mês de janeiro de 2015 estarão ausentes, pois estarão de férias. Neste momento a Presidente Zoe encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.x