



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 469 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Gerson Luiz de Antoni, Jonathan Zotti da Silva, José Hermeto Gadea Lagranha, Lucas Gomes da Silva e Márcia Janete Sander, Nilce Bregalda Schneider, titulares, e Mercedes Lucia Carbonera e Maria Helena Gomes de Andrade, suplentes, para reunião ordinária do Conselho Deliberativo do CANOASPREV para tratar sobre os assuntos pautados bem como para recepcionar a nova presidente do CANOASPREV Carolina Lompa Pereira. O conselheiro Jonathan se voluntariou a secretariar a reunião e a lavrar a ata. Ao iniciar a reunião, o presidente do Conselho Deliberativo Gerson cumprimenta os presentes e faz a leitura da pauta da reunião, para que o Conselho atenda alguns itens antes da recepção da Diretoria Executiva: 1 – Eleger novo secretário; 2 - Aprovação de atas de reuniões anteriores; 3 – Avisos, comunicações, registros de fatos; 4 – Apreciação dos processos de relatoria em andamento; 5 - Assuntos gerais. O presidente Gerson coloca a importância de se eleger um novo secretário na medida em que o ex-conselheiro Leonardo renunciou ao mandato. Agradeceu aos conselheiros Lucas e Jonathan por se revezarem na elaboração das atas. Gerson perguntou aos conselheiros se alguém teria interesse na posição. A conselheira Márcia se colocou à disposição caso ninguém pudesse ocupar a função. Assim, Gerson dá início a votação, e Márcia foi eleita por unanimidade para a função de secretária. Seguindo a pauta, foram recolhidas as assinaturas de atas anteriores bem como lida e aprovada a ata nº 467. Seguindo a pauta, Gerson pede que se registre em ata que a reunião programada para 19 de abril precisou ser cancelada por falta de quórum, e que, no dia 28 de abril, foi realizada reunião extraordinária para apreciação e parecer acerca do processo de prestação de contas do ano fiscal de 2021 do CANOASPREV para o TCE. Nesse momento, os conselheiros decidiram interromper o atendimento das pautas para recepcionar a Diretoria Executiva. Assim, a nova presidente do CANOASPREV Carolina Lompa Pereira e a vice-presidente Clarice Lazzarin começam a participar da reunião. O presidente do Conselho Fiscal Paulo Ricardo Lopes de Souza também iniciou participação nesse momento. A presidente Carolina Lompa inicia sua fala cumprimentando os conselheiros, desejando que tenham um ótimo trabalho, salientando seu compromisso de estar a frente de uma instituição respeitada e séria. Em seguida, a vice-presidente Clarice Lazzarin, após cumprimentar a todos, fala sobre o Planejamento Estratégico 2019-2023 e do Plano de Ação para 2021. Clarice disse que a Diretoria considerava apenas o Planejamento Estratégico para o ano de 2021 e desconhecia o Plano de Ação, do qual foi ter ciência no meio do ano de 2021. Argumenta que este Plano foi publicado no dia 28 de dezembro de 2020, sendo o último ano da gestão anterior. Sendo assim, não foi possível atingir algumas metas. Clarice propõe uma repactuação do Plano de Ação para 2022, com mais algumas sugestões: o censo dos servidores, o concurso que está em andamento, a instauração de processos eletrônicos, a digitalização dos arquivos do Instituto, a revitalização das salas que eram utilizadas para o arquivo, reforma do protocolo, entre outras ações. Clarice entrega para o Conselho Deliberativo cópias dessa repactuação do Plano de Ação para 2022. O presidente do



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Conselho Deliberativo Gerson questiona se esses documentos serão enviados em forma de processo. Clarice responde dizendo que pode enviá-los por e-mail. O conselheiro Jonathan sugere que seja acrescentado no Plano de Ação a concessão de acesso oficial do Conselho Deliberativo ao sistema de processo do Instituto. Gerson complementa explicando que, com esses acessos, o envio e a recepção de processos fica facilitada e formalizada na instituição do Conselho, que não precisará mais depender de favores dos servidores do Instituto que compõem o Conselho. A conselheira Maria Helena afirmou que, com esse acesso, podemos inclusive agilizar a publicação das atas do Conselho Deliberativo. A vice-presidente Clarice se prontificou a resolver imediatamente essa questão. O conselheiro Gerson pede a palavra para registrar algumas questões que já foram levantadas em reuniões anteriores do conselho. Primeiramente, questiona a Diretoria a respeito da manutenção física do prédio. O conselheiro Hermeto complementa mencionando a ferrugem das grades e das luminárias, sugerindo que situações como essa possam ser resolvidas com uma simples pintura e não depender de uma grande reforma. A presidente Carolina concorda com os conselheiros e se compromete em resolver essa situação. A vice-presidente Clarice menciona que havia a previsão de uma reforma com um orçamento considerado excessivo, que não será mais feita, ainda mais em época de austeridade financeira. Menciona também que o elevador será reformado. A seguir, Gerson questiona sobre o envio mensal dos relatórios do FASSEM conforme combinado em reunião anterior. O presidente do Conselho Fiscal Paulo informa que já conversou com alguns servidores do Instituto para que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo tenham acesso ao Relatório de Gestão, em forma de balancete, que contará inclusive com as glosas, quando houver. Em seguida, Gerson questiona a Diretoria a respeito das diretorias interinas. Clarice responde dizendo que o município vive uma situação atípica com a situação do afastamento do prefeito. Complementa dizendo que, com a chegada da presidente Carolina, a Diretoria se comprometeu em revisar as comissões e grupos de trabalho do Instituto para encontrarem nomes para sugerir aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Gerson pergunta à Clarice se haveria interesse do Executivo em instituir um subsídio para financiar a diferença de contribuição dos beneficiários do FASSEM. Clarice informa que não vê essa possibilidade, e que a saída é o Instituto atrair novos beneficiários para o FASSEM. Nesse sentido, a conselheira Maria Helena confessa que não voltará ao FASSEM pelos gastos excessivos que as últimas reformas lhe causaram em sua aposentadoria. Complementa dizendo que os aposentados que saíram após os aumentos efetivados no ano anterior não retornarão ao FASSEM. Não havendo mais assunto a tratar, a presidente e a vice-presidente do Instituto agradecem a reunião e se retiram. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal Paulo encaminha novo processo para o Conselho Deliberativo, que solicita parecer do Conselho Deliberativo sobre os investimentos do FAPEC de outubro de 2019 a outubro de 2020. O processo ficará sob relatoria do conselheiro Jonathan. Em seguida, os conselheiros deliberam que os itens 4, a apreciação das relatorias em andamento, e 5, assuntos gerais, deverão ser tratados em reunião extraordinária marcada para dia 17 de maio. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente ata que, após apreciada e aprovada pelos conselheiros, será publicada na página do CANOASPREV na internet.



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

LISTA DE PRESENCAS - REUNIÃO DIA 10 / 05 / 2022

ATA Nº 469

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS TITULARES	ASSINATURA
PRESIDENTE Gerson Luiz de Antoni	
VICE-PRESIDENTE Lucas Gomes da Silva	
SECRETÁRIO Leonardo Schmidt Machado	RENUNCIOU
Jonathan Zotti da Silva	
José Hermeto Gadea Lagranha	
Marcia Janete Sander	
André Afonso Heck	AUSENTE
CONSELHEIROS SUPLENTE	ASSINATURA
Nilce Bregalda Schneider	
Henrique Lemos Medeiros	FÉRIAS
Maria Helena Gomes de Andrade	
Mercedes Lucia Carbonera	

OBSERVAÇÕES

- PRESIDENTE CANOASPREV:

- VICE-PRESIDENTE CANOASPREV:

- PRESIDENTE CONS. FISCAL: