



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 485 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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, Mercedes Lucia Carbonera, Nilce Bregalda Schneider e Tiago Israel Martinelli, titulares, para reunião ordinária do Conselho Deliberativo do CANOASPREV para tratar sobre os assuntos pautados a seguir: 1 – Aprovação da ata da reunião de fevereiro; 2 - Avisos, comunicações, registros de fatos; 3 – Recepcionar Diretoria Executiva e apresentação de dados do FASSEM; 4 – Deliberar acerca de ofícios para Diretoria Executiva; 5 - Assuntos gerais. Justificaram ausências Cristiane Rembowski de Souza, Márcio Pereira Cunha e Tatiane de Almeida da Rosa. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Deliberativo Gerson Antoni, e secretariada pelo conselheiro Jonathan. Como não havia a ata da reunião anterior disponível para apreciação, não foi possível atender ao item 1 da pauta. Em relação ao item 2, o presidente Gerson comunica que, no dia anterior, o Conselho recebeu da Diretoria Executiva um e-mail com um ofício do Prefeito solicitando as listas tríplices para Diretorias Financeira e Previdenciária. Houve uma breve discussão sobre a real necessidade da criação dessa nova diretoria já que não houve deliberação deste Conselho para tanto. Nesse sentido, Gerson lembrou que a ex-presidente Carolina Lompa justificou a criação dessa Diretoria em reunião deste Conselho no dia 22 de novembro de 2022, registrada na Ata nº 480. Por uma questão de celeridade, o Conselho optou por deliberar sobre o Processo 2022.6.801474PA, referente ao Parecer do Conselho Fiscal após análise dos Pareceres do Comitê de Investimentos do período de maio a junho de 2022, sob relatoria do conselheiro José Hermeto. Após a leitura do relatório, José Hermeto encaminhou voto de aprovação aos pareceres. Os conselheiros acompanharam o voto do relator. A conselheira Nilce comunicou um fato de que, após voltar de licença, foi surpreendida com o cancelamento da gratificação de dedicação exclusiva. Relata que, ao questionar o presidente do Instituto, foi informada que se trata de uma decisão discricionária. Após essa conversa, o Conselho Deliberativo, atendendo ao item 3 da pauta, recebe a Diretoria do Instituto CANOASPREV. O presidente Leonardo Machado cumprimenta a todos e apresenta os outros integrantes da Diretoria, a saber, o vice-presidente Lucas Gomes, a diretora financeira interina Gisele Soares, diretora previdenciária interina Denise Pinzon, o diretor de assistência Henrique Medeiros, e o chefe de gabinete Delfino Nascimento. O presidente do Conselho Deliberativo Gerson questiona a respeito da certificação dos novos conselheiros. O presidente do Instituto responde que, a partir de 2024, os conselheiros precisarão ter a certificação para que o Instituto se mantenha como RPPS. Hermeto questiona se os candidatos deverão concorrer já com a certificação. Leonardo responde que isso é algo que precisa ser analisado com mais atenção, mas pensa que pode haver um tempo entre a eleição e a posse para que o conselheiro possa buscar a certificação e ser empossado, e, em caso contrário, ser dispensado do Conselho. Leonardo também informa que será discutida entre a Diretoria e os Conselhos uma contrapartida financeira ao trabalho dos conselheiros, já que o serviço requerido está cada vez mais especializado e cada vez mais difícil será de encontrar novos candidatos.



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Gerson questiona o presidente a respeito de uma política de capacitação aos servidores. Leonardo responde que a Diretoria continuará a repassar informações sobre capacitações e formações aos Conselhos. Nilce parabeniza a nova Diretoria e elogia essa aproximação com o Conselho. Relata também sua surpresa ao perder a gratificação de dedicação exclusiva, mesmo estando de atestado. Relata ainda que já havia conversado previamente com este Conselho e também com o novo presidente, alertando o fato de que outros cargos de nível superior recebem tal gratificação, reforçando a solicitação de que ela volte a receber. Leonardo responde à conselheira dizendo que considera não ser este um assunto de Conselho Deliberativo. Reforça o fato de que as gratificações são transitórias, e que não há nada de ilegal em retirar tal gratificação, e que, sim, trata-se de uma decisão discricionária da nova Diretoria. Gerson questiona a respeito dos prazos do edital da eleição do Conselho. Leonardo informa que na minuta do edital consta que o edital seria publicado em 22 de março. Hermeto questiona a respeito do prazo de campanha. Leonardo informa que as datas sugeridas são de 25 de abril a 25 de maio. Em seguida, deixa a minuta do edital com o presidente Gerson. Gerson questiona sobre a dispensa da ex-diretora financeira Carla Pagliarini. Leonardo informa que foi uma opção de gestão, não havendo nada que pudesse ser apontado sobre seu trabalho. Gerson também questiona sobre a criação da nova diretoria previdenciária. Leonardo informa que a diretoria administrativa estava muito sobrecarregada, com muitas funções como informática, protocolo, entre outros. Assim, as novas demandas a respeito de questões previdenciárias impuseram a necessidade de se criar uma diretoria específica para previdência. Nilce pergunta sobre o aumento de funcionários recebendo funções gratificadas. Leonardo também coloca que se trata de uma decisão do Executivo Municipal. Gerson relata que a ex-presidente do Instituto Carolina informou que havia uma fila de cerca de 300 compensações previdenciárias. Leonardo respondeu que não sabe responder no momento a quantidade, mas confirmou que existe uma demanda forte nesse sentido. Em seguida, o diretor Henrique inicia a discussão de pautas referentes ao FASSEM. Nesse sentido, Hermeto solicita informações a respeito de mais médicos de especialidades. Henrique pergunta especificamente quais especialidades. Hermeto pergunta sobre endocrinologistas. Henrique coloca que sua experiência na função lhe permitiu avançar no sentido de adequar o credenciamento de novos médicos para atender às necessidades dos beneficiários do FASSEM. Relata o fato de que tem conseguido negociar novos credenciamentos como endocrinologistas e neuropediatras, uma nova clínica do HUB de Saúde MaxPlaza, bem como a volta da Clínica Coloprocto. Em relação à CliniLife, foram credenciados os serviços de urologia, cirurgia geral e endoscopia. Henrique também relata que a negociação para fechar contrato com o Hospital Ernesto Dornelles está bastante avançada, dando, assim, mais uma opção aos beneficiários. Findando esse tema, Henrique entregou aos conselheiros uma planilha que discrimina receitas e despesas do FASSEM referente ao ano de 2022. O conselheiro Hermeto pergunta se o FASSEM possui dívidas. Henrique informa que atualmente estamos com as contas superavitárias. Encontrou uma dívida com o Hospital São Lucas no montante de R\$ 300 mil, que será paga. Relata a glosa de dietas hospitalares do Hospital Gracinha no valor de R\$ 300 mil, sendo que auditores internos verificaram o valor justo de R\$ 90 mil. Refere glosas na Santa Casa no valor de R\$ 500 mil. Henrique informa que em média a Santa Casa glosa cerca de 8% por mês, o que é considerado alto. Henrique solicita aos conselheiros que, se ouvirem algo sobre atrasos no pagamento a algum credenciado, que lhe seja informado, pois garante que, desde que

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

assumiu a diretoria de assistência, isso não está ocorrendo. Gerson pergunta se haveria a possibilidade de uma planilha semelhante a que foi recebida ser enviada mensalmente, de preferência no início do mês, para que o Conselho possa acompanhar receitas e previsões de despesa. Henrique respondeu afirmativamente. Nilce questiona se há alguma proposta para conseguirmos novos beneficiários. Henrique afirmou que a principal medida será o retorno do teto de contribuição para recuperar e alcançar servidores com salários maiores. E, em seguida, planeja retornar com o projeto Canoasprev Itinerante. Henrique informa que, com a nova Diretoria, o Instituto passou a ser filiado da Unidas, uma associação de autogestões em saúde. Encerrada a pauta, a Diretoria se retirou da reunião. Em seguida, os conselheiros encaminharam a análise da minuta do edital como processo nº 2023.6.200285A, que trata sobre Ofício 075/2023 - Comissão Eleitoral Edital de Eleições dos Conselhos, sendo que este ficou sob responsabilidade da conselheira Nilce. Hermeto destaca que é importante que o voto para o Conselho seja impresso. Os conselheiros também deliberaram que a reunião extraordinária para fazer a sugestão de lista tríplice será na terça-feira, dia 14 de março de 2023. 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.

Handwritten signatures of council members, including names like 'Henrique', 'Nilce', and 'Hermeto'.

ATA DE PRESENCAS:

DATA : 07/03/2023

REUNIÃO Nº : 485

TITULARES:

Gerson Antoni

FABIO MARTINELLI

Marcos L.

NILCE BREGANDA SCHNEIDER

HERNERTO LAGRANHA

Jonathan Zotti da Silva

COLO.

COO. PRES

J. Thider



CANOASPREV

(X) Conselho Deliberativo () Conselho Fiscal () Diretoria Executiva () Outros	Processo: 2022.6.801474PA	Data da Entrada: 25/10/22 Data sessão: 07/03/23
INTERESSADO: CANOASPREV		
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO – MAIO e JUNHO 2022		() Apreciação (X) Deliberação
RELATOR: Cons. José Hermeto G. Lagranha		

I – Relatório: Caros Conselheiros

O presente Relatório refere-se aos meses de Maio e Junho de 2022. Frente ao Parecer do Conselho Fiscal, Órgão competente em analisar documentos técnicos contábeis, relata o equilíbrio nas aplicações do capital do Fundo, com isso, nada temos a contestar. Porém, ficou uma dúvida que o nosso Presidente Gerson, que é membro do Comitê de Investimento, poderá esclarecer. O que são Investimentos no exterior?

ESCLARECIDO PELO CONS. GERSON.
TRATA DE COTAS DE ~~TÍTULOS DE EMPRESAS EXTERNAS~~
FUNDOS MULTIMERCADOS.

II – Voto do Relator:

NADA A CONTESTAR. APROVAMOS O RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL.

III – Decisão do Conselho:

DE ACORDO COM O RELATOR.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA RECEITAS X DESPESAS FASSEM 2022

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL 2022
Contr. Patronal	R\$ 1.237.032,97	R\$ 1.237.901,88	R\$ 1.272.234,72	R\$ 1.294.212,86	R\$ 1.290.050,44	R\$ 1.321.536,22	R\$ 1.336.864,17	R\$ 1.362.499,14	R\$ 1.363.775,37	R\$ 1.395.577,55	R\$ 1.394.205,14	R\$ 1.391.960,43	R\$ 15.897.800,89
Cont. Servidores	R\$ 991.015,57	R\$ 1.850.934,38	R\$ 1.908.173,78	R\$ 1.922.623,42	R\$ 1.950.994,97	R\$ 1.977.544,87	R\$ 1.997.924,01	R\$ 2.040.679,00	R\$ 2.050.394,54	R\$ 2.087.492,92	R\$ 2.100.094,13	R\$ 2.131.213,15	R\$ 22.936.765,43
Co-Participação	R\$ 23.095,89	R\$ 75.730,54	R\$ 62.340,35	R\$ 79.071,11	R\$ 79.896,74	R\$ 74.685,23	R\$ 75.610,30	R\$ 68.830,37	R\$ 68.834,67	R\$ 72.168,43	R\$ 79.993,90	R\$ 50.187,88	R\$ 810.445,41
LTI / Rendimentos	R\$ 20.756,93	R\$ 19.765,86	R\$ 20.386,82	R\$ 190.560,93	R\$ 32.188,16	R\$ 29.828,34	R\$ 38.525,38	R\$ 61.398,20	R\$ 64.142,79	R\$ 60.435,20	R\$ 73.512,78	R\$ 71.976,80	R\$ 689.478,19
RECEITA TOTAL	R\$ 2.171.901,36	R\$ 3.194.332,66	R\$ 3.263.135,67	R\$ 3.486.468,32	R\$ 3.352.780,31	R\$ 3.403.594,66	R\$ 3.448.923,86	R\$ 3.541.407,40	R\$ 3.557.147,37	R\$ 3.615.674,10	R\$ 3.647.805,95	R\$ 3.651.338,26	R\$ 40.334.509,92
Despesa													
Administração	R\$ 77.396,22	R\$ 304.801,64	R\$ 366.697,48	R\$ 522.868,76	R\$ 330.641,70	R\$ 451.560,16	R\$ 395.881,51	R\$ 337.096,91	R\$ 347.044,85	R\$ 333.260,94	R\$ 334.609,59	R\$ 568.972,52	R\$ 4.370.832,28
Pessoa Física	R\$ 93.615,72	R\$ 68.243,94	R\$ 67.649,25	R\$ 62.560,43	R\$ 66.707,89	R\$ 80.281,71	R\$ 76.723,67	R\$ 73.510,42	R\$ 68.579,35	R\$ 76.215,96	R\$ 91.371,92	R\$ 82.886,59	R\$ 732.041,44
Pessoa Jurídica	R\$ 826.355,85	R\$ 403.372,41	R\$ 812.113,03	R\$ 472.550,92	R\$ 972.899,70	R\$ 521.892,51	R\$ 876.971,98	R\$ 569.888,70	R\$ 726.088,02	R\$ 722.040,35	R\$ 566.884,08	R\$ 955.425,44	R\$ 8.602.788,40
Hospitais	R\$ 1.645.492,17	R\$ 2.066.355,40	R\$ 1.957.404,06	R\$ 1.548.961,73	R\$ 2.265.685,77	R\$ 1.186.806,22	R\$ 1.475.952,52	R\$ 317.959,96	R\$ 3.534.200,03	R\$ 1.788.411,34	R\$ 1.621.115,47	R\$ 1.964.317,74	R\$ 21.372.661,41
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.407,00	R\$ 5.867,36	R\$ 22.269,36	R\$ 22.269,36	R\$ 31.344,96	R\$ -	R\$ 7.331,40	R\$ 24.487,02	R\$ 13.105,78	R\$ 86.368,00	R\$ 229.445,24
Ressarcimentos	R\$ 82,54	R\$ 1.232,12	R\$ 4.712,55	R\$ 2.238,53	R\$ 5.608,34	R\$ 8.125,53	R\$ 6.705,13	R\$ 13.502,00	R\$ 8.539,06	R\$ 9.859,26	R\$ 9.143,23	R\$ 33.728,58	R\$ 103.476,87
Impostos/Contribuições	R\$ -	R\$ 360.745,86	R\$ 8.435,09	R\$ 165.090,02	R\$ 179.245,50	R\$ 191.335,22	R\$ 16.206,84	R\$ 15.344,73	R\$ 14.725,30	R\$ 14.168,65	R\$ 15.733,56	R\$ 17.495,00	R\$ 998.525,77
DESPESA TOTAL	R\$ 2.642.942,50	R\$ 3.204.751,37	R\$ 3.233.418,46	R\$ 2.780.132,75	R\$ 3.843.058,26	R\$ 2.462.270,71	R\$ 2.879.786,61	R\$ 1.327.301,72	R\$ 4.706.508,01	R\$ 2.968.443,52	R\$ 2.651.963,63	R\$ 3.709.193,87	R\$ 36.409.771,41
RESULTADO	-R\$ 471.041,14	-R\$ 10.418,71	R\$ 29.717,21	R\$ 706.335,57	-R\$ 490.277,95	R\$ 941.323,95	R\$ 569.137,25	R\$ 2.214.105,68	-R\$ 1.149.360,64	R\$ 647.230,58	R\$ 995.842,32	-R\$ 57.855,61	R\$ 3.924.738,51

Observação: Receitas registradas no balancete contábil.
Despesas registradas como pagas no balancete contábil.