



Ata nº. 439 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, através da ferramenta de reuniões virtuais Google Meet, link meet.google.com/jsy-zhns-xta, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Lucas Gomes da Silva, Verônica Pires de Lacerda, Gerson Luiz de Antoni, Flávio Fialho, Fernanda Haas, Gilberto Kondach e Paulo Roberto dos Santos. O presidente do Conselho Henrique está afastado por motivos de saúde, sendo a reunião presidida por Lucas Gomes, vice-presidente do Conselho. O vice-presidente saudou os presentes e apresentou os tópicos da pauta: **1.** Votação da nova diretoria (Presidente, Vice-Presidente e Secretário); **2.** Agenda das próximas reuniões; **3.** Entrega para relatoria do processo do plano de ação 2021; **4.** Entrega para relatoria do processo referente ao relatório de governança; **5.** Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, Lucas Gomes colocou para discussão o tópico 1 da pauta. Conselheiro Paulo Roberto se manifestou e sugeriu que a pauta fosse adiada, tendo em vista que a eleição está prejudicada em razão das ausências de conselheiros. Demais conselheiros concordaram com a sugestão e passou-se para a próxima pauta. As datas para as reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo ficaram assim definidas: 18/12/2020, 12/01/2021, 09/02/2021, 23/02/2021, 09/03/2021, 23/03/2021, 06/04/2021, 20/04/2021, 04/05/2021, 18/05/2021, 08/06/2021 e 22/06/2021. Conselheiro Hermeto entra na reunião. Em prosseguimento, passou-se para distribuição dos processos/memorandos encaminhados ao Conselho Deliberativo pela Diretoria Executiva. A relatoria do Plano de Ação de 2021 ficou para o conselheiro Paulo Roberto dos Santos. A relatoria do Relatório de Governança de 2019 ficou para o conselheiro Gerson Antoni. Conselheira Verônica sugere que seja convidada a Diretoria Executiva para apresentação do relatório e demais esclarecimentos, e a sugestão é acolhida pelos demais conselheiros. Na próxima reunião será escolhida a nova diretoria do Conselho, e serão apreciados o Relatório de Gestão 2019 e o Plano de Ação 2021. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Lucas Gomes da Silva, assinada e pelos demais conselheiros aprovada em reunião, e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.