

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, 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 Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Noeli Saugo, Jose Hermeto Lagranha, Zoe Machado, Mari Mantelli, Monir Saldanha, Nelma Daniel, suplentes Rejane Fatturi Duarte, Aires Vigel, Vilma Fernandes, Jane Arruda e Cesar Cemin. Não estavam presentes Sra. Terezinha Pruciano e Sr. Alvarez da Silva, suplente eleito. Iniciou-se a reunião com a pauta para eleições de Presidente, vice-presidente e secretários deste conselho. Foi esclarecido o motivo dos conselheiros suplentes indicados Sr Cemin e Sra. Jane, os quais não haviam assumidos até então, pois estavam diretores. Os conselheiros conduziram o primeiro suplente dos indicados assumir a suplência da conselheira Terezinha ausente. Conselheiro Munir como vice presidente até o momento fez a condução da eleição. Repassou a presença de todos bem como de suas convocações. Na continuidade elucidou a possibilidade para quem quisesse candidatar-se as vagas a eleger. Sra. Noeli candidatou-se. Por aclamação foi eleita presidente deste conselho para o período de 2013 a 2015. Senhora presidente abriu então para candidatos a vice-presidente. Sr Jose Hermeto Lagranha e Sra. Zoe saíram candidatos. Conselheira Mari sugeriu o critério mais votado para a eleição. A seguir realizou-se a votação por escrito. Conselheira Vilma e Rejane secretariaram. No escrutino Conselheira Zoe fez 05(cinco) votos e Conselheiro Hermeto 02(dois) votos. Eleita então Sra. zoe vice-presidente deste conselho. Prosseguiu-se para secretaria. Foram indicadas Conselheira Mari e Conselheira Nelma. Sra. Mari agradeceu e não se fez candidata. Conselheira Nelma foi aclamada secretaria deste conselho. Houveram manifestação parabenizando as eleitas e Sra. Presidente pediu a palavra. Sra. Noeli fez agradecimentos, solicitou a colaboração e presença de todos, colocou-se aberta as idéias dos conselheiros. Expressou também ser esta uma experiência nova e tem-se muitos problemas a frente e vai necessitar muita união. Encerrou salientando reforço e parceria com o Conselho Fiscal e toda equipe do Canoasprev. Conselheira Zoe, vice-presidente, também fez agradecimentos e colocou-se parceira junto a tamanha responsabilidade. Conselheira Nelma e secretaria colocou-se a disposição para esta caminhada, uma vez que acompanhou até aqui estes dez anos do Canoasprev. Sr Hermeto valorizou esta possibilidade, em estar conselheiro, a qual só engrandece o Instituto. Também é consciente de que o executivo irá precisar muito deste conselho, uma vez que há uma disposição do Executivo Municipal em vender nossa assistência a um só prestador. Conselheira Rejane fez um relato do esvaziamento das reuniões no conselho anterior. Pediu comprometimento aos conselheiros para agendarem-se e no horário combinado comparecerem as reuniões e prestarem suas colaborações. Conselheiro Aires leu na ata de número 249/13 o pedido da ex Presidente Jacqueline Amorim Remião em que se estude o artigo do regulamento que trata das frequências. Conselheiro Monir esclareceu que alguns conselheiros muitas vezes tem um acúmulo de trabalho e as vezes não comparece. Sugeriu que em toda falta se chame e se esclareça. Sr Aires sugeriu então que as faltas passem sempre pela mesa do Conselho parem serem abonadas e encaminhadas as devidas ações. Houve debate sobre o

assunto e ficou acordado que o conselho tomara atitudes com relação a este assunto. Sra. Presidente colocou que a minuta de alteração da Lei que criou o Fassem ainda esta com o Dpto Jurídico do Canoasprev. Sr Hermeto lembrou que ficou registrado em ata que a minuta final deve voltar ao conselho para que os todos se interessem do que esta sendo proposto para depois tomar os rumos cabíveis. Na seqüência solicitou o cronograma das próximas reuniões. O mesmo será enviado por email. A presidente então abriu as sugestões para pauta da próxima reunião que ficou marcada para o dia dezoito de julho de dois mil e treze e que seguira convocação também via email. Conselheiro Aires sugeriu esclarecimento sobre a gestão fiscal do Canoasprev. Também as medidas de prevenção para o equilíbrio do Fassem adotadas e esclarecimentos sobre a auditoria solicitada pelo Conselho Fiscal anterior e quais ações foram concretizadas a partir do mesmo. Conselheira Mari relatou seu conhecimento em torno deste assunto pois este foi encaminhado a controladoria quando ainda estava naquele setor. Sr Aires indagou então o que foi encaminhado a partir dai. Foi para pauta então o processo 006/2013 do Conselho Fiscal o qual Conselheira Maria ficou relatora. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, e por mim Rejane Fatturi Duarte, conselheira do Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.