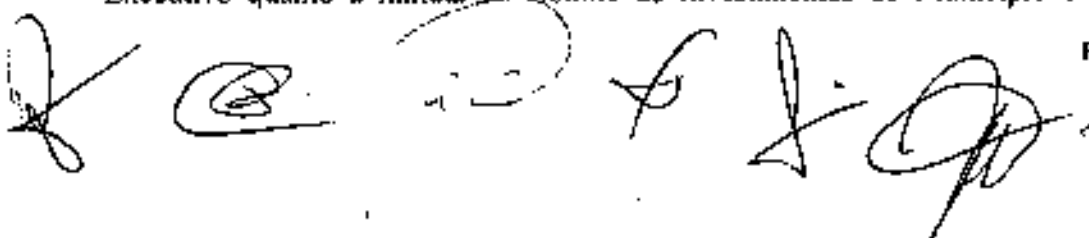


Ata nº. 291 de 24/07/2014 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Noeli Terczinha Saugo, Rosani Rosa Dutra, Marcelo dos Reis Oliveira e Zoé Lourenço Machado. Suplentes: Rejane Fatturi Duarte, Cesar Natal Cemin, Vilma Fernandes Pasinato e Elen Maisa Alves da Silva. Após cumprimentar os presentes, a presidente Zoé coloca sobre a necessidade de novo calendário de encontros ordinários do Conselho Deliberativo para o segundo semestre do ano corrente. A presidente coloca que no dia doze de julho do corrente, acompanhada pela secretária Rosani Dutra, participou da edição nº. 216 do evento Prefeitura na Rua, bairro Harmonia, nesta Cidade, oportunidade na qual apresentou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a nova composição do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Esta visitação está registrada sob o protocolo nº. 1.114, sendo que durante a conversa com os membros do Colegiado o Prefeito sugeriu: a) criação de ouvidoria via MVP para maximizar as advertências e o credenciamento dos associados; b) parceria do Conselho Deliberativo com a Secretaria de Comunicação para propor ações de divulgação e esclarecimentos sobre a Assistência e Previdência; c) agenda do CANOASPREV com a Secretaria de Planejamento e Gestão para pensar e propor ações voltadas à Assistência e Previdência. A presidente Zoé considera interessante agenda posterior com a Senhora Vice-Prefeita, também na perspectiva de apresentação do Conselho Deliberativo. A conselheira Rejane coloca que é importante construir ferramentas de diálogo com os servidores e sugere investimentos na ouvidoria. Na oportunidade, a conselheira Rejane registra a ausência do conselheiro Monir devido ao período de férias deste servidor, justificando a ausência neste encontro. A presidente Zoé coloca sobre a necessidade de o Conselho pensar sobre a representação que encaminhará para o Comitê de Investimentos. Informa a possibilidade de certificação na gestão de Regime Próprio de Previdência Social através de consultoria da Mauss. Para participar do curso com vistas a esta certificação, a conselheira Vilma manifesta interesse na formação. A presidente Zoé coloca sobre o 48º. Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - VIII Encontro Temático Jurídico da ABEPREM que ocorrerá de vinte a vinte e dois de agosto do corrente na cidade de São Paulo. Para este Congresso, a presidente Zoé manifesta interesse de participação representando o Colegiado. A presidente Zoé coloca que a Senhora Mahra Bobsin é a nova presidente do Conselho Fiscal do CANOASPREV. A presidente Zoé pontua que o trabalho do Conselho Deliberativo deve ser realizado em conjunto com a Presidência do CANOASPREV e, por isso, considera pertinente a participação da Presidência uma vez ao mês nas agendas do Conselho Deliberativo. Os membros presentes concordam com a colocação da presidente. Em breve participação neste encontro, o Secretário André coloca que a Presidência do CANOASPREV aguarda encaminhamentos do Poder Executivo quanto à minuta do Comitê de Investimentos do Município e ressalta a



importância do Conselho Deliberativo encaminhar representante para compor o Comitê. O Sr. André também aponta a possibilidade de o CANOASPREV disponibilizar 01 (uma) vaga para membro do Conselho Deliberativo participar do Congresso Nacional da ABIPEM e solicita que o nome seja apontado à Presidência para as providências quanto à participação deste membro no evento. Em despedida, o Sr. André reitera os votos de parceria no trabalho, registrando os esforços da Presidência ao dialogar com os Conselhos do CANOASPREV – Fiscal e Deliberativo – bem como os investimentos na gestão e administração dos Fundos. A presidente Zoé solicita à conselheira Noeli a relatoria do Processo CO 160/2014. Segundo a relatora, para a alteração na Resolução que regulamenta os benefícios do Fassem é pertinente parecer técnico de auditoria. As conselheiras Zoé, Vilma e Rejane sugerem que, além da análise e manifestação do auditor médico, o Processo contemple os registros da Diretoria de Assistência. Os membros presentes concordam com o sugerido, sendo que ao Processo CO 160/2014 é anexada Folha de Encaminhamento do Conselho Deliberativo solicitando estas informações para, posterior, manifestação do Colegiado. A presidente Zoé encerra o encontro e convida a todos a participar da próxima agenda que será encaminhada via e-mail aos membros do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Elen Maira Alves da Silva, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Handwritten signatures and names: Rosa, Noeli, etc.]