

## **Ata nº:140 de 09/10/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev**

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de janeiro nº 231, 4º andar, sala 408, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, Carlos Alberto Cure, Éderson Frey Greff, José Hermeto Gadea Lagranha e Mercedes Lúcia Carbonera. Suplentes, André Afonso Heck, César Natal Cemim, Luis Roberto Jacoby e Rosane Fátima Arneke Haubold. Presente também Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo Presidente do Conselho Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 139 e sua respectiva aprovação. Em seguida é solicitado pelo Sr. Hermeto esclarecimentos sobre a obra da nova sede do Canoasprev, o Sr. Paulo informa que a concretagem do 2º piso já encerrou e que esta previsto o início da alvenaria. Na seqüência, foram devolvidos para o arquivamento, pelo Sr. Hermeto, os processos C0086/2008 e C0087/2008, referentes aos cálculos atuariais do FAPEC e FASSEM respectivamente. Seguindo o Sr. Cure apresenta seu parecer sobre o processo C0317/2008 referente ao encerramento e a reabertura do contrato com os prestadores de serviço do FASSEM, após ler seu parecer vota favorável ao encerramento dos credenciamentos iniciados em dezembro de dois mil e três e a abertura de novo chamamento público para habilitação de prestadores de serviço do FASSEM, sem objeções os demais conselheiros acompanham o voto do relator. Na seqüência a Sra. Mercedes apresenta seu parecer para o processo C0309/2008 referente ao reajuste do valor para as consultas médicas do FASSEM, após esclarecer algumas dúvidas do Conselho a relatora vota favorável ao reajuste, sem objeções os Conselheiros acompanham o voto da relatora. Foi então fixada pelo conselho a data de primeiro de dezembro do ano de dois mil e oito para o início da aplicação do reajuste. Em seguida fica marcada próxima Reunião Ordinária para o dia vinte e três de outubro do ano de dois mil e oito. Com a palavra o Sr. André informa ao conselho que o Comitê de Investimentos Financeiros, apresentará, em breve, a minuta da política de investimento do Canoasprev para avaliação e aprovação antes do encaminhamento ao Ministério da Previdência Social, conforme determina a legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e por mim Carla Pagliarini lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Em tempo informo que o valor do reajuste das consultas médicas do FASSEM passou de R\$30,00 para R\$ 36,00, houve um reajuste de R\$ 6,00.