

## **Ata nº:156 de 25/06/2009 – Conselho Deliberativo do Canoasprev**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação, localizada na rua XV de janeiro nº 231, 4º andar, sala 406, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi Duarte, Éderson Frey Greff, Jarí Rosa de Oliveira, José de Jesus D'Ávila, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Mercedes Lúcia Carbonera. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Guaraci Grebin Flor, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ivera Regina Soares da Silva, Silvia Beatriz Alves Medeiros e Rosane Fátima Arneke Haubold. Houve também participação na reunião do Sr. Alexandre Mayer Cesar, presidente Executivo do Canoasprev, Sr. Paulo Roberto dos Santos, Diretor Administrativo do Instituto e a Sra. Miriam Oliveira da Silva, Diretora de Assistência. Declarada aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, Presidente do Conselho foi procedida à leitura da ata nº 155 e sua respectiva aprovação. Após este momento o Sr. Alexandre Mayer Cesar, fez sua apresentação como Presidente Executivo do Canoasprev e colocou-se a disposição do Conselho para eventual contribuição. Em seguida, o Sr. Hermeto deseja boas vindas aos conselheiros empossados no dia dez de junho de 2009. Neste contexto, a Sra. Silvia informa ao Conselho que esta retornando como conselheira, conforme portaria nº 780 de treze de junho de 2008, por não exercer mais cargo diretivo no Instituto, neste momento se estabelece um impasse sobre qual conselheira assumiria como titular, pois a Sra. Janice Cardozo Azambuja solicitou afastamento por tempo indeterminado do Conselho, sendo assim, ficou como titular a Sra. Mercedes, a Sra. Silvia expõe que pela escrita da portaria entende que é a primeira suplente e portanto seria titular, a Sra. Mercedes expõe que houve uma indicação nominal por meio de ofício sendo ela a suplente da Sra. Janice, foi solicitado neste momento a presença do Sr. Paulo Roberto dos Santos, para esclarecimentos pois ele era o Presidente do Instituto quando foi solicitado o afastamento da Sra. Janice, não chegando a um consenso, foram solicitados os processos de nomeação, o ofício encaminhado pela Sra. Janice pedindo dispensa e um parecer jurídico do Igam – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, que tem contrato com o Instituto, ficando assim, para a próxima reunião o nome do titular, e a votação do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho. Na sequência, é solicitado a presença da Sra. Miriam para prestar informações conforme processo C0581/2009. As questões foram colocadas em discussão como o controle e distribuição de consultas médicas para pessoa física e jurídica, a Sra. Miriam explica que é necessário um controle para melhor operacionalização do sistema ,e que o problema é comum em clínicas com diversas especialidades médicas, quanto ao prazo de pagamento a Diretora explica que a conferência de faturas é manual por isso , o prazo de pagamento se estende, mas que já está disponível o sistema informatizado para maior agilidade no pagamento. Ainda com a palavra a Sra. Miriam diz que busca profissionais para o credenciamento no Fassem, cita as dificuldades encontradas, aproveitando sua presença na reunião entrega ao conselho o processo C0569/2009, comunicando seu afastamento da Diretoria de Assistência do Instituto, faz um relato sobre seu trabalho no Fassem e seu compromisso com o Fundo desde seu início, o Conselho agradece a Sra. Miriam pelo trabalho realizado no Fassem. Em seguida é discutido pelo conselho a troca da folha de pagamento do Canoasprev integralmente para o Banrisul, o contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Canoas e o Banco se estende ao Instituto, para maiores esclarecimentos é solicitado o encaminhamento de um ofício convidando o Presidente Executivo do Canoasprev um representante do Banrisul para a próxima reunião do Conselho que ficou marcada para o dia dois de julho de 2009. 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.