

Ata nº:208 de 21/07/2011 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, 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, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Teresinha Antqueviezc Pruciano. Suplentes, Adriana Tarutmann, Rejane Fatturi Duarte e Jarí Rosa de Oliveira. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida a leitura da ata 207 e sua respectiva aprovação. Após este momento, foi apresentado a justificativa de ausência dos conselheiros, Jacqueline Amorin Remião, Monir Silva Saldanha e Clari Anastácia Gialdi. Na sequência o Sr. Haroldo Presidente Executivo do Canoasprev solicitou breve participação na reunião para a entrega dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado na auditoria feita este ano, ressaltou que o instituto foi notificado por não ter um procurador estatutário, e comentou o apontamento sobre a alteração nos valores das diárias pagas aos servidores, feita pela resolução 07 de 2010. Após discussão sobre o assunto, o Conselho vai acompanhar junto com o Executivo do Canoasprev providências para os apontamentos. Em seguida, a Sra. Rejane sugeriu que as reuniões fossem gravadas a sugestão será analisada posteriormente pelo conselho. A seguir a Sra. Miriam sugeriu que em algumas reuniões, o Conselho Fiscal deveria ser convidado a participar principalmente quando analisados processos de interesse dos dois conselhos, o conselho acatou a sugestão. Em seguida a Sra Rejane sugeriu a análise de alteração futura no artigo 9º na Lei 4490 de 02 de outubro de 2000, referente ao aumento no percentual de desconto para cônjuge ou companheiro(a) que complete 60 anos de idade, e também a cobrança de uma taxa pela segunda via da carteirinha do Fassem. Neste momento, o conselho manifestou a intenção de convidar os Diretores Administrativos, Assistência e Financeiro do Instituto para participar da reunião para alguns esclarecimentos. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 04 de agosto de 2011. 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.