

Ata nº:216 de 03/11/2011 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos três dias do mês de novembro 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria de Sousa. Presente também a Diretora Financeira do Instituto Dinorá da Luz Dorneles. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura da ata nº 215 e sua respectiva aprovação. Após este momento, a Sra. Dinorá apresentou e distribuiu cópias dos demonstrativos de receitas e despesas do Fassem referente ao ano de 2011. Ainda com a palavra a Diretora Financeira alertou os conselheiros que o Fassem encontra-se descapitalizado e que devido à falta de repasses patronais da prefeitura municipal de Canoas os pagamentos dos credenciados ficarão comprometidos. Informou também que houve um repasse patronal para o Fassem de R\$ 324.224,82 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) feito pela prefeitura municipal referente à dívida do ano de 2010. Em seguida, foi entregue o processo C0993/2011 referente à justificativa, solicitada pelo conselho, sobre o investimento recorrente da alteração na política de investimentos. Sobre este processo a Sra. Dinorá informou que a aplicação foi de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), valor que representa 1,73 % do montante financeiro do Fapec, justificou a aplicação reiterando a importância de diversificar as aplicações financeiras do Fapec. Na sequência, a Sra. Miriam expõe que não conseguiu agendar uma reunião com o Prefeito, para falar sobre a situação do Fassem, mas que provavelmente consiga agendar para a próxima semana. Com a palavra o Sr. Hermeto colocou que a situação crítica do Fassem, tem uma responsabilidade administrativa do Presidente do Instituto que às vezes se mostra tolerante com a questão. Neste momento a Sra. Jacqueline sugeriu que o Diretor de Assistência apresente um plano de ação para conter as despesas do Fassem, e apresente também por escrito metas a serem alcançadas com este plano. A sugestão foi reforçada pela Sra. Rejane e acolhida pelos demais conselheiros. Sobre este assunto a Sra. Clari sugeriu que o Diretor de Assistência apresente por escrito um relatório das despesas do Fassem, para que o conselho possa avaliar onde estão centrados os gastos. Em seguida, com a palavra o Sr. Monir, expõe que acha importante o conselho acompanhar o processo licitatório de tomada de preços, para a contratação de empresa auditora das contas médicas do fassem. Explicou que é necessário saber quais empresas estão se candidatando e qual a comissão responsável pela licitação. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião a qual será extraordinária para o dia 10 de novembro 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.