

Ata nº:219 de 22/12/2011 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Jari Rosa de Oliveira e Suzana Maria de Souza. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, informou aos demais conselheiros que por motivos profissionais não pode comparecer, assim como o vice-presidente Sr. Monir a reunião extraordinária do conselho marcada para o dia 15 de dezembro, e que por este motivo esta reunião foi cancelada. Após este momento, foi analisado o processo C1299/2011, referente à política de investimentos para o ano de 2012. Após a leitura e análise do processo, foi convidada a participar da reunião a Diretora Financeira Sra. Dinorá, para responder alguns questionamentos dos conselheiros. Com a palavra a Diretora Financeira informou ao conselho que foi contratada uma empresa para prestar assessoria financeira ao Comitê de Investimentos do Canoasprev. Expõe que a contratação foi motivada pelo alto valor dos investimentos do FAPEC e também pela necessidade de seguir os índices de rendimento impostos pelas normativas do ministério da previdência. Na seqüência, a Sra. Dinorá esclareceu algumas dúvidas, e informou que os bancos vêm avançando em produtos para investimentos dos Regimes Próprios de Previdência, e que para a escolha do melhor investimento é necessário contar com pessoas experientes neste mercado. Em seguida, a Diretora Financeira foi questionada sobre os repasses patronais do Fassem. Sobre este assunto, a Sra. Dinorá informou que os repasses continuam em atraso e que a partir do dia 10 de janeiro de 2012, se não houver normalização da situação, o Fassem não conseguirá pagar seus credenciados. Neste contexto, a Sra. Miriam leu os ofícios que serão encaminhados ao prefeito municipal de Canoas. O primeiro refere-se à preocupação do conselho com a situação do Fassem e o outro solicitando uma reunião entre os conselhos e o prefeito para tratar deste assunto. Após a leitura dos ofícios os conselheiros aprovaram a redação e os ofícios serão encaminhados no dia 26 de dezembro. Na seqüência, a Sra. Dinorá informou ao conselho que foi contratada a empresa vencedora da tomada de preços 001/2011, e que o médico auditor começará a trabalhar na primeira semana de janeiro. 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.