

Ata nº. 317 de 15/09/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, Jari Rosa de Oliveira, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte, Leticia Weber e Alvarez da Silva. Ausentes Rosani Rosa (justificado), Monir da Silva (justificado), Zoe Lourenço Machado, Ricardo Gomes e Renato da Luz. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais , leitura da ata anterior e revisão do regimento do Conselho. Sr. presidente iniciou com pedido de envio de comunicado a conselheira Suzana Maria de Souza para que assumira como titular neste conselho uma vez que a Sra. Rosani Rosa esta em férias por um período de trinta dias . A seguir leitura da ultima ata pelo conselheiro Cesar Cemin. Após lida foi aprovada por todos. Na continuidade conselheiro Leonardo entregou encaminhamento ao sr. Presidente para participar o III Congresso de Conselheiros para RPPSS. Sr. Hermeto indagou aos demais do interesse em também participarem. Encaminhou a secretario Sr Cesar Cemin para que repasse o folder aos emails de todos os conselheiros. Continuando conselheiro Leonardo trouxe a pauta das sugestões para mudanças do regimento interno deste conselho. Solicitou se os presentes tinham sugestões que ainda gostariam de discutir. Fez uma retomada das sugestões que já foram debatidas e acolhidas. Sr Hermeto solicitou que encaminhem ao Sr., Leonardo sugestões e que este faça uma compilação dos dados e traga para o debate para todos os conselheiros. A partir disto se tire uma posição deste colegiado e se escreva uma minuta para encaminhar a Presidente do Instituto nossa sugestão. Sr Alvares ponderou que se avance na discussão, uma vez que o assunto ainda esta aberto. No transcorrer do processo toda sugestão que surgir possa ir se incluindo. Conselheira Rejane também lembrou que as sugestões que sejam especificas para o regimento interno do conselho são passíveis de alteração a qualquer momento, visto que são atribuições deste Conselho Deliberativo. Outras que necessitam ser incluídas em Leis irão demandar um debate mais amplo e um processo mais demorado. Conselheiro Aires fez considerações sobre assuntos levantados em atas anteriores, quando da sua licença de afastamento. Solicitou mais esclarecimentos sobre oficio de solicitação deste conselho ao conselho Fiscal, de relatórios. Indagou se diz respeito aos demonstrativos financeiros do CanoaspREV e divida dos repasses ao

Fassem. Colocou que no site não conseguiu esclarecer este assunto. Indagou se o pedido de relatórios mensais ao conselho fiscal é para isto. Sr. Hermeto explicou todo o processo que se fez , até chegar a esta solicitação, colocando que este documento também trará a análise daquele conselho sobre o assunto. Também informou que pedira ao executivo do Instituto , pode ser o sr. Andre o adjunto, que venha a nossa reunião e poderemos indagar e pedir mais esclarecimentos e orientações. Sr. Aires reiterou que precisa estar mais visível, em números, a questão do equilíbrio financeiro do Fundo de forma a que todos possamos consultar e acompanhar à situação. Conselheiro Leonardo lembrou que o colega Lucas está no conselho fiscal e que podemos convida-lo agora, para tentar mais informações sobre o assunto. Sr. Hermeto pediu para chama-lo. Comparece a reunião Sr. Lucas também membro e Conselheiro Fiscal. Sr Hermeto perguntou como está o assunto referente aos relatórios solicitados. Conselheiro Lucas informou que esta sendo criado um expediente uma vez que não havia, para atender esta parceria entre os conselhos. Colocou que a Presidente Sra. Veronica esta empenhada em oficializar e tornar uma prática esta troca de informações entre os dois conselhos. Acredita que o Conselho fiscal não demore em vir ate este conselho para oficializar estes relatórios. Lembrou que na manhã do dia dezesseis estarão reunidos e irá levar ao conselho Fiscal este assunto. Neste momento retirou-se. Conselheiro Aires também lembrou um assunto que já havia tratado aqui e gostaria de saber como esta sendo tratado. A questão refere-se à solicitação da apresentação do contracheque do usuário do Fassem, quando este faz a renovação da sua carteira. Sr Hermeto informou que com o programa novo que já esta sendo implantado, não haverá mais necessidade de se vir renovar carteira, retirar guias para atendimento, exames ...exceto alguns casos. Conselheiro Leonardo explicou ao Sr. Aires a operacionalidade do novo sistema implantado. Na continuidade Sr. Presidente solicitou ao sr. Leonardo que possamos realizar a primeira previa das alterações para o regimento na próxima reunião. Também sugeriu que olhemos a questão das eleições no item do calendário eleitoral. Lembrou que é apertado e que tem que estar mais presente e consciente a sua data de início, uma vez que se dá no período de férias entre janeiro e fevereiro. Conselheira Rejane sugeriu registro de data de início e término para este período. Este assunto será retomado. Nada mais havendo a tratar sr. Presidente agradeceu a presença encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a presente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev.