

## **Ata nº. 324 de 15/12/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos quinze dias do mês de dezembro 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, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte. Ausentes com justificativa: Jarí Rosa de Oliveira, Rosani Rosa e Ricardo Gomes. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais, leitura da ata anterior, plano de Investimento 2016. Sr presidente iniciou com a saudação ao Sr Andre adjunto do Canaoasprev. Sr Andre informou que seu comparece a reunião a convite do Sr Presidente e para representar a Sra. Miriam acompanha o Sr prefeito em outra atividade. Continuando colocou-se a esclarecer sobre o assunto Banrisul. Informou que na ultima reunião, na mesa de diálogos foi colocado pelo executivo de que não haverá contratação de financiamento para paga salários. Informou que o município estará repassando a outra parcela do decimo terceiro até o próximo dia 18 (dezembro) nesta próxima sexta-feira. Também que a prefeitura estará fazendo a quitação da parcela negociada no dia 30 deste mês. Após o Banrisul deverá abrir negociação para antecipação do próximo décimo terceiro. Conselheiro Leonardo lembrou que o banco sempre abriu esta negociação em anos anteriores no mês de novembro. Que neste ano só não o fez para os servidores do nosso município. Sr Andre colocou que desconhecia sobre este assunto. Então ira fazer contrato com o Banco para esclarecer. Continuando Sr Andre passou a explicar sobre o tema organograma. Repassou todos os passos que se deram na construção do mesmo e que foi encaminhado pelo Instituto, conforme recomendação. O mesmo foi encaminhado a Câmara sem comunicação a Diretoria do Instituto. Vierem, a saber, que sofreu retirada de algumas questões sob alegação de que o não havia representante do Canoasprev para que fizessem a devesa dos mesmos. Sr Andre informou que tão logo souberam do fato enviaram esclarecimento colocando que os mesmos não foram avisados deste momento para que pudessem se fazer presentes. Sr Andre explica que agora o Instituto tem um problema sério em virtude da virada do ano. Mas que os mesmos devem ser rapidamente esclarecidos. Estão tentando agendar com Sr Prefeito uma vez que o assunto é relevante para todos. Sr Presidente indagou se os outros ofícios encaminhados a Diretoria do instituo já possuem respostas. Sr adjunto informou que relacionado às cópias dos ofícios enviados ao executivo, cobrando os repasses já esta encaminhando ao Conselho as cópias. Fez a leitura dos encaminhamentos. Com relação ao oficio que trata do valor da divida ele aponta que a mesmo esta hoje em R\$ 5 milhões e 700 mil, que é o somatório do período.

Embora ocorra o atraso colocou que não há na Legislação do Canoasprev item que cobre a questão dos juros sobre este valor. Sr Presidente informou que o Conselho estará encaminhando ofício a Diretoria, de sugestão para que haja a cobrança dos juros, de mercado, que são devidos, utilizando como exemplo o mesmo indexador que o município usa o IPCA. Sr Andre sugeriu que se estude mais o assunto. Foi lembrado que em épocas anteriores, quando o Fassem tinha Fundo, que aplicava com juros do mercado. Este tema deverá ser retomado nas próximas reuniões. Sr Andre esclareceu as estratégias no gerenciamento para que o arrecadado consiga cobrir os gastos. Colocou que está ficando muito difícil devido à falta do repasse da patronal. Não garantindo até quando conseguirão dar conta satisfatoriamente. Conselheiro Aires colocou que tem ouvido que alguns médicos especialistas não estão mais atendendo por falta de pagamentos. Sr Andre informou que com relação aos credenciados pessoa jurídica acontece algumas estratégias para os pagamentos, mas nos credenciados pessoa física garante que estão todos em dia, também ressaltou que houve sim anteriormente descredenciamentos por este motivo e por outros associados a este. Para concluir Sr Andre colocou que esta sendo confeccionado laudo de todos os problemas do prédio do Instituto, alguns desde a construção, para serem anexado ao processo judicial movido contra a empresa construtora. Esclarecidas as dúvidas Sr Andre retirou-se. Sr Presidente continuou com leitura da última ata. Conselheiro Cesar Cemin procedeu à leitura da ata 323. Após lida foi aprovada por todos. Sr Hermeto esclareceu que em vez de fazer minuta de ofício dos assuntos a esclarecer com o Executivo do Instituto, enviou ofício convite para os esclarecimentos, os quais Sr Andre os fez. Na continuidade Sr Hermeto fez relatoria do ofício C 2258/15 sobre as aplicações financeiras do Instituto. Fez leitura do assunto e de seu parecer o qual aprova o plano de investimento adotado. Os conselheiros presentes seguiram o voto do relator. Também conselheiro Aires fez relatoria do of. C2266/15 que tratará dos relatórios do Conselho Fiscal da Gestão até agosto de 2015. Leu o processo e seu parecer ressaltando o envio ao executivo do Instituto para ciência e providências do montante do atraso. Os conselheiros seguiram o voto do relator. 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.xxxx