

Ata nº. 348 de 06/12/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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, César Cemin e Monir Silva Saldanha. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais, relatoria dos processos: C2734 – Política de investimentos, C1597/2016, C1842/2016 e C2142/2016 – Gestão Fiscal e leitura da ata anterior. Iniciou-se como o Presidente informando que a diretoria executiva solicitou um espaço para falar sobre o Relatório da Gestão 2013 – 2016. Neste momento Sra. Presidente do Instituto Miriam Oliveira e o Sr. André Heck, compareceram a reunião para apresentar o relatório da gestão. A Presidente passou a apresentar o relatório e no final informou que será enviada uma cópia da apresentação ao conselho, após sua apresentação ao Executivo Municipal. Após retirou-se. Dando seguimento à pauta o Presidente do Conselho passou a relatar o processo C2734/2016 que trata da política de investimento para 2017. Relatou que o documento retrata, por força de normas do CMN, é que os recursos financeiros da Instituição devem ser aplicados, preferencialmente em títulos do Governo, através de Fundos de Investimentos. E, prudentemente o Instituto aplicar o capital nos bancos públicos. Em seguida apresentou seu voto: Por tratar-se de documento técnico e muita proteção sou pela Aprovação deste Plano de Investimento 2017. Os demais conselheiros acompanharam o voto do relator. Sendo aprovado por todos os conselheiros presentes o Plano de Investimento 2017. Em seguida o senhor presidente passou a palavra para o conselheiro Aires para fazer a relatoria de seus processos C1597/2016, C1842/2016 e C2142/2016 – Gestão Fiscal de maio, junho e julho. O relator apresentou o seu relatório e seu voto favorável aos processos que foi acompanhado pelos demais conselheiros presentes. O Presidente informou ao relator que todos os meses é enviado um ofício ao Executivo Municipal pela Diretoria Executiva do Instituto, solicitando providências para a cobertura do déficit com o Fassem e que este mês terão uma reunião para tratar do assunto. Encerrando o Sr. Presidente agradeceu a presença e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, César Natal Cemin, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV. xxx