

Ata nº. 350 de 16/01/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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: Leonardo Schmidt Machado, Jose Hermeto Lagranha, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte e Adriane Neves. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais e leitura da ata anterior. Iniciou-se como o Presidente encaminhando leituras das atas anteriores de números 346, 347 e 348. As mesmas foram lidas e aprovadas. Continuando Sr Presidente comunicou que recebeu of.C3060/2016, do Executivo do Canoasprev que trata do ultimo relatório referente ao Calculo Atuarial do ano de dois mil e dezesseis, do Fassem. Também no referido ofício acompanha um relatório de encerramento da gestão da Presidenta Miriam de Oliveira. Foi comentado impressões sobre o referido ofício por alguns conselheiros que estiveram presentes na apresentação do Sr Joel que até agora representa a empresa contratada na realização deste serviço. Continuando foi abordado a questão da nova nomeação, pelo Executivo, da nova presidenta para o Instituto. Também sobre a Diretoria Administrativa que até o momento ainda continua a expectativa se haverá recondução ou troca dos mesmos. Foi lembrado pelo Presidente e Conselheiro Leonardo, o qual fez a leitura do artigo da Lei 5733/2013, que os Diretores Financeiros e de Assistência deverão ser encaminhados pelo Conselho, após a solicitação do Executivo Municipal, que tem o prazo de dez dias uteis para fazê-lo. Sr Presidente solicita ao Secretário Cemin que envie ofício para atual Presidenta do Instituto convidando-a para vir até o Conselho para que se apresente e coloque as questões de dúvidas deste conselho. Na continuidade foi convidada a colega Lucia, aqui do Canoasprev para nos esclarecer sobre o andamento das questões da nova eleição para este colegiado. Conselheira Rejane fez o convite via telefone e a mesma atendeu a solicitação. Colega Lucia oficializou que recebeu OF 10 da então Presidenta Miriam de Oliveira o qual com o qual deu abertura ao processo. Informando que na data de 28/12/2016 foi publicado a portaria do referido evento. Na data de amanhã, dia dezessete (2017) realizar-se há a primeira reunião da Comissão Eleitoral. A mesma convidou o Conselho para participar deste momento. O principal tema que será debatido nesta reunião, entre outros, será a questão

dos gastos, principalmente no que refere-se ao voto via correspondência. Este vem se tornando muito alto e honerando o processo. Finalizando comprometeu-se a manter o Conselho informado e sempre que o mesmo desejar esta disponível para informações. Sr presidente agradeceu e a mesma retirou-se. Continuando a reunião foi combinado as datas das próximas reuniões, para este ano de dois mil e dezessete, até o mês de junho do corrente mais especificamente até a posse do novo colegiado. Também com a possibilidade de uma extraordinária. Foi combinado então para dia sete de fevereiro a próxima, na qual aguardaremos a presença da nova Presidenta. Encerrando sr Presidente agradeceu a presença e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.