

## **Ata nº. 358 de 18/04/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezeseite, 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, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte, Monir Saldanha, Adriane Neves e Zoe Lorenço. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais, leitura da ata anterior e dialogo com o convidado Sr. Rodrigo atual Diretor de Assistência do Fassem. Iniciou-se com sr Vice- Presidente saudando o convidado em ter atendido o convite deste Conselho para comparecer a este Conselho e trazer seus planos e metas para o Fundo de Assistência, o Fassem. Primeiramente o convidado apresentou-se saudando os conselheiros explicando que fez questão de atender ao convite, apesar de alguns problemas de ordem de saúde com a perda de um avo. Embora estando apenas dezenove dias como Diretor já adotou algumas ações no sentido de equilibrar o Fundo. Salientou que é a primeira vez que o Instituto passa a ter dois Diretores sendo funcionários e da casa. O diretor administrativo e o Diretor de Assistência. Esta a vontade em ocupar o lugar uma vez que sente-se apto pois veio de um setor, do atendimento pelo qual teve contato com todos usuários. Sr Diretor entregou aos conselheiros tabelas demonstrativas do movimento mensal das receitas e dos gastos. Salientou que recentemente já foi realizado glosa na conta de um credenciado o hospital Nsa Sra das Graças, no item de alimentação, uma vez que foram gastos exorbitantes. Trouxe o fato de que em função disto foi criado, ainda pela Diretora anterior um protocolo para estes gastos. Continuando atualizou o assunto pagamento a credenciados explicando que todos os prestadores, pessoas físicas, estão em dia, porem os jurídicas estão em atraso. Sr. Hermeto questionou como anda o equilíbrio entre receita e despesa. Neste momento o Diretor trouxe o assunto através de gráficos e demonstrativos explicando-os. Conselheiro Monir indagou o que esta sendo repassado pelo Executivo Municipal. Sr. Rodrigo colocou que esta havendo os repasses dos meses atuais. Sr. Hermeto reiterou a divida de R\$ 4 milhões e duzentos e qual o valor repassado para amortiza-la ate agora. O Diretor explicou que da divida só foram repassados \$ 400 mil para abater do total. Disse que também estão pleiteando junto ao executivo um cronograma de repasses mas ainda não houve acordo. Também que já contatou com a Sta Casa e fez

um planejamento de pagamento com o credenciado. Continuando trouxe suas metas apresentando-as. A primeira delas já executou que foi criar um Núcleo de Auditoria com os profissionais e colegas do Fassem. Os mesmos terão a incumbência de identificar e sugerir ações para corrigir as distorções encontradas junto as auditorias às contas apresentadas pelos credenciados bem como do mercado de saúde. Conselheira Zoe indagou quanto tempo levará para se perceber resultados no que foi respondida de que mais ou menos uns seis meses. Conselheiro Monir lembrou ao Diretor que o Conselho já aprovou alterações nas diárias hospitalares, as quais foram solicitadas pela Presidente Miriam e que as alterações seriam para frear os gastos neste item. Solicitou ao atual Diretor que faça uma busca neste assunto e que na próxima oportunidade traga dados para que se possa analisar o quanto esta medida está ajudando ou não. De pronto o Diretor anotou e irá se interar do assunto. Sr Presidente retomou a questão da receita e da despesa analisando o demonstrativo apresentado pelo Diretor. Neste quadro percebe-se que há mais gastos do que arrecadação. Diretor enumerou algumas causas e também sugeriu que no futuro haverá necessidade de adequar as alíquotas. Conselheiro Monir fez lembrar que existe todo um trabalho, em todos estes anos passados, do atuário. Recentemente foi feito , com anuência do Conselho, adequações para as alíquotas entendendo que seria muito precipitado pensar nesta alternativa neste momento. Sr. Conselheiro e vice-presidente solicitou ao Diretor que este conselho gostaria de continuar recebendo, mês a mês, como acontecia na gestão passada, demonstrativo das receitas e das despesas. Neste momento conselheira Zoe pede licença e ausenta-se da reunião. Conselheiro Monir endossa a solicitação dos demonstrativos lembrando que houve no passado um período muito negativo com risco de falência do Fundo. Pediu que o Diretor seja bem enérgico na sua atuação para restabelecer o equilíbrio do Fassem. Sr. Hermeto concordou respaldando uma atuação muito comprometida do Diretor neste sentido e que precisa elucidar qual é a despesa real e não a despesa contábil, uma vez que são análises diferentes. Coselheira Adriane e Conselheiro Cemim externaram que numa análise rápida que fizeram agora no demonstrativo financeiro percebe-se que já há defasagem entre receita e despesa. A receita não cobre a despesa. Conselheira Rejane manifestou ao Diretor que neste momento a confiança que o Diretor pode trazer ao Conselho é sua dedicação e competência para sanear o equilíbrio do Fassem. Muito mais que um cargo

de Diretor, esta nas suas mãos um patrimônio de vida e saúde para cuidar. Que sua responsabilidade é imensa e que deve encarar o Fassel como uma causa e por ela lutar e muito. O foco hoje é equilíbrio financeiro. Sr Hermeto completou lembrando que o desafio é grande e que também tem que levar em conta o envelhecimento dos usuários do Fundo. Sugeriu que pode ser feita uma campanha para atrair novas adesões. Conselheiro Monir endossou contribuindo com sugestão de rever apresentação quando do ingresso de novos concursados. Para ele esta deveria se dar mais adiante , após o ingresso. A partir deste momento surgiram sugestões que o Sr. Rodrigo acolheu e levou junto para estudos posteriores. Sr. Hermeto lembrou que o Fundo de Assistência é diferente de Plano de Saúde que visa lucro. O Fundo tem caráter social. Concluída a reunião Sr. Rodrigo agradeceu atenção e retirou-se. Sr Presidente transferiu então a leitura das atas para a próxima reunião devido o adiantado da hora. Agradeceu aos presentes encerrando a reunião e nada mais havendo a tratar, foi encerrada e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes será publicada na página do CANOASPREV.