

Ata nº. 367 de 28/07/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Gabinete da Presidência do CANOASPREV, localizada na Avenida Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião extraordinária os membros que compõem o Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Verônica de Jesus O.P. Signori, Jose Hermeto G. Lagranha, Eduardo de Matos Borges e Suplente: Gerson Antoni. Também os membros da Diretoria Executiva: Ana Lucia Steffen Kern, Delfino do Nascimento Neto e Leonardo Schmidt Machado. A reunião extraordinária tem como pauta convocação da Presidente do CANOASPREV para apreciação e deliberação da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO, a ser encaminhada ao Executivo Municipal em data aprazada de 31.07.2017. Iniciou-se a reunião com a Sra. Verônica explicando aos conselheiros sobre o processo C1380/2017 que tratou do Plano Plurianual e que já fora tema de apreciação no primeiro semestre pelo Conselho tendo sido o mesmo aprovado e enviado para os tramites junto a Diretoria Executiva. Explicou ela que tal pesquisa no processo visa a conformidade com o que está sendo proposto no processo C1896/2017 da LDO e se colocou a disposição para fazer a relatoria do Processo a fim de atendimento ao prazo do Executivo. Os conselheiros presentes aceitaram e ela se retirou para emitir o Parecer. Os conselheiros derivaram em assuntos pertinentes ao Instituto e ao Ofício 410/2017 da Diretoria Financeira. Conselheiro Hermeto questionou o Sr. Delfino sobre os investimentos dos fundos e ele fez uma breve explanação. Ao retornar para a sala a Sra. Verônica apresentou seu Relatório e o seu voto como consta anexo ao processo: “Meu voto é favorável à LDO apresentada para o exercício de 2018, ressalvada a necessidade de verificação e atualização do Orçamento na LOA a ser apresentada. ” O parecer foi submetido aos conselheiros presentes e resultou aprovado. Antes do encerramento a Sra. Ana Lucia abordou sobre o convite a empresa de Atuaria contratada para realizar apresentação dos cálculos atuariais dos fundos de previdência e saúde do servidor aos conselheiros, referindo causar estranheza não ter sido solicitado o contato dos mesmos e o pedido da apresentação através do Gabinete da Presidência, o Sr. Leonardo referiu que acha importante os conselheiros saberem dos fundos, mas que estranhava a medida. Conselheiro Hermeto refere que não era prática do Conselho realizar-se convite desta forma. A Presidente do Conselho informa que o contato da

empresa foi disponibilizado aos Conselheiros no ano passado pela própria empresa e que ela era na época Presidente do Conselho Fiscal, explicou que os próprios conselheiros decidiram essa apresentação em plenária a fim de tomarem conhecimento dos fundos através dos cálculos atuariais, tendo em vista que foi renovado mais que 50% do Conselho. Ainda reiterou que não há necessidade alguma de se solicitar a Diretoria Executiva autorização para qualquer demanda do Conselho conforme preconiza a lei e confirmou que os Diretores e a Presidente estão convidados a participar da reunião com o Professor Francisco. A Sra. Ana falou que os cálculos não são precisos, e que serão refeitos. Tanto o do da Previdência quanto o da saúde, referindo que a base estaria errada, a Sra. Verônica questiona o Sr. Delfino sobre a base dos dados do FASSEM e ele responde que não passou na época por ele. A Sra. Verônica afirma que os cálculos atuariais devem ser sempre atualizados a fim de demonstrarem a situação dos fundos. A Presidente Verônica agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Gerson Antoni, lavrada a presente ata, que será lida pelo Secretário Cesar Cemin e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

