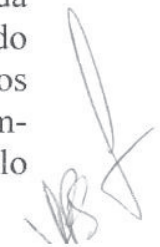
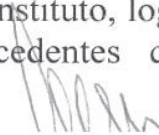


Ata nº. 371 de 19/09/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Avenida Inconfidência nº. 817, 3º. Andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Verônica de Jesus Signori, Jose Hermeto Lagranha, Cesar Cemin, Monir Saldanha, Henrique Lemos Medeiros, Adriane Neves, Suplentes. Nilce Bregalda Schneider, Andrea Frasson e Gerson Antoni. Presentes também a Presidente do Conselho Fiscal Sra. Mercedes Carbonera, Conselheiros fiscais Geraldo Francisco Recktenvald, Vilma Fernandes Pazzinato e Diretor Financeiro do Canoasprev Delfino do Nascimento Neto. Com pauta previamente encaminhada de leitura de ata anterior e presença do atuário Professor Francisco Humberto Simões Magro e a Sra. Fabiana Macedonio. Iniciou-se com a Presidente encaminhando a Leitura da relatoria do OF C1896/2017 e C/2312/2017 referente à LOA ao Conselheiro Henrique. Conselheiro encaminhou então a leitura do referido processo. Analisando os itens contidos nos relatórios e suas implicações. Chamou atenção para a Reserva de Contingência de R\$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos) que segundo o Departamento Financeiro este valor é só reserva, sendo o total previsto de R\$35.000.000,00(trinta e cinco) milhões. Conselheira Adriane endossou que quanto maior melhor. Presidente Veronica destacou que foi de fundamental importância para análise o comparativo com a LOA do exercício anterior. Conselheiro Hermeto ponderou o aumento de 40% da anterior para atual. Analisou que o previsto para os gastos com credenciados de R\$27.000.000,00(vinte sete milhões) esta de acordo considerando-se a despesa mensal de R\$1.700.000,00(um milhão e setecentos mil). Continuando a relatoria Conselheiro Henrique destacou análise do custeio e as reservas do Canoasprev. Percebeu que tudo esta de acordo e compatível com as projeções atuariais ate agora. O relator também fez leitura das projeções com relação ao Fapec. Conselheira Nilce contribui com análise dos dados específica ao orçamento. Conselheiro Hermeto fez uma breve retomada explanando sobre a constituição do Fundo de Aposentadoria e as negociações realizadas com o Executivo municipal para manter o equilíbrio do Fapec. Segundo análise realizada percebeu-se um superávit no Fundo de aposentadoria que esta fazendo gordura, pois findada a data prevista no ultimo acordo todos os aposentados passarão a ser pagos somente pelo Instituto, logo estas previsões destinam-se as futuras aposentadorias excedentes que serão assumidas pelo Canoasprev em data oportuna.



Finalizando o relator fez leitura de seu parecer com voto favorável aos relatórios apresentados e projeções da LOA para o próximo ano. Após foi lançado aos demais conselheiros manifestarem seus votos. Os conselheiros presentes manifestaram-se favoráveis ao relator seguindo seu voto. A seguir Presidente recebeu os Ofícios C0834/17, C1130/17, C1401/17 e C1657/17 referentes aos relatórios de Gestão financeira do Instituto para os meses de março, abril, maio e junho do corrente ano. Neste momento junta-se a reunião Prof. Francisco e sua colega Fabiana atuários da CSM Consultoria, convidados deste Conselho para apresentar os últimos estudos atuarias do Fundo de Saúde, o Fassem. Primeiramente Sra. Fabiana fez leitura dos dados e dos estudos a partir destes, relativos às perspectivas e projeções para gestão do Fassem. Após apresentação prof. Francisco colocou-se disponível a esclarecimento de duvidas. Conselheiro Gerson indagou sobre a projeção para o grupo da Fundação. Professor Colocou que foi solicitado estudo para a viabilidade ou não de adesão ao Fassem pelos funcionários da Fundação criada pelo Executivo Municipal anterior. Segundo estas análises seriam um impacto grande nas despesas, uma vez que os mesmos não têm Fundo anterior. Conselheiro Cemin perguntou se os estudos atuariais são anuais, no que foi respondido que sim, mas sempre conforme o solicitado. Professor sugere que sejam realizadas duas avaliações anuais respaldando assim um controle efetivo sobre arrecadação e despesas. Professor fez análise sobre o quadro das despesas e suas variações. Após estas análises o Atuário conclui seus trabalhos agradecendo as atenções informando também que esta participando do convite aberto pelo Instituto para os próximos estudos atuariais. Presidente agradeceu então a presença do professor e reiterou a presença de todos conselheiros para a próxima reunião ordinária deste conselho e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que após será lida pelo Conselheiro e secretario e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

Rejane Fatturi Duarte
Fabiana

Francisco

Gerson

Cemin