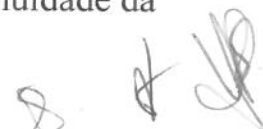


Ata nº. 380 de 09/01/2018– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 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: Veronica de Jesus Signori, Monir Saldanha, Henrique Lemos Medeiros, Nilce Bregalda Schneider titularizada. Com pauta previamente encaminhada de leitura de atas anteriores, presença dos Diretores de Assistência e Financeiro, presença do Comitê de Investimento e assuntos gerais. Sra presidente iniciou a reunião informando que esta reunião será em conjunto com o Conselho Fiscal os quais estiveram presentes sra presidente Sra Mercedes Carbonera, e os Conselheiros fiscal Geraldo Recktenvald, Luciana Rocha e Ionara Lemos de Siqueira. Presidente Veronica oficializou comunicação a enviar a todos Aposentados e Pensionistas do Canoasprev intitulada de Carta Aberta. Solicitou que fizessem a leitura e aprovação do teor da comunicação. Sra presidente convoca suplente sra Rejane Fatturi para compor a titulariedade desta sessão as 14.25min. Também informou a justificativa dos conselheiros ausentes sr Jose Hermeto em procedimento medico e Adriane Neves. Continuando informou o recebimento de Of. C3076/17 que trata do Projeto de alteração de Organograma do Canoasprev. Sra Presidente retoma o assunto da carta aberta informando que esta atenta e buscando informações do tema da mudança do rancho dos aposentados e pensionista. Os conselheiros presentes aprovam o teor da Carta Aberta que será enviada. Também informa que Contatou com os sindicatos e no dia de amanhã irá encontra-se com o Sinprocan juntamente com Sra Mercedes para tratar deste assunto. Neste momento Sr Diretor de Assistência do Fassem Rodrigo e Sra Gisele representando o Dir. Financeiro do Instituto juntam-se a reunião acompanhados pela presidente do Instituto Luciana. Sra Diretor Inicia fazendo uma breve retomada da atual situação financeira do Fassem neste um ano de sua Diretoria. Informou sobre a dívida dos repasses do Executivo Municipal anterior e de como o atual esta amortecendo o valor devido. Como primeira ação fez uma intensiva para renegociar a dívida com os hospitais em cinco parcelas, que foi encerrada em outubro passado significando começar este ano com o pagamento destes prestadores em dia. Hoje a dívida da patronal já foi reduzida em 1/3. Colocou que fez um esforço para redução de valores e adequação dos materiais utilizados em eventos médicos. No Hospital da Santa Casa de Misericórdia já significa 30% de redução destes gastos. No

Hospital Nsa Sra das Graças foi muito grande a redução com nutrição na media de 300%, trabalho iniciado pela Diretora anterior sra Jaqueline Remião. Oficializou a criação de um Nucleo de Gestão de auditoria, todos profissionais do Fassem e que é representado pela servidora Marcia Sander. Neste momento sr Rodrigo passa a palavra a colega Marcia. A representante do Nucleo de Gestão informa o proposito e atuação do trabalho, que a principio começou voltado para o tema das autorizações em órteses e Proteses. Colocou que há muita negociação neste assunto e que vem acontecendo uma significativa redução neste preços. Hoje o núcleo de auditoria já está atuando para além destes matérias, estão começando um trabalho de acompanhamento nos hospitais para dar apoio as aos colegas e usuários bem como acompanhar a parte administrativa do evento. Sr Rodrigo informou que o medico anterior foi reintegrado, ainda sob judice, mas que agora o núcleo fortaleceu-se ainda mais. Conselheiro Monir indagou como é o encaminhamento quando um medico não aceita a negativa do núcleo de auditoria. Sra Marcia explicou que o Canoasprev é uma autarquia publica e que opera sempre com três orçamentos bem como a orientação do Conselho regional de Medicina que orienta para orçamentos sem marcas especificas. Estes princípios colaboram para que a escolha se de por economicidade pois as vezes materiais importados são os mais econômicos e indicados, mas este item esbarra no regulamento do Fassem, que sugere revisão para este sentido. Na continuidade Conselheiro Monir também sugeriu adoção do Registro de Preços para estes casos. Sra Marcia reitera que é através de licitação e tomada de três orçamentos. Ela continuou salientando que apesar de todo trabalho árduo em redirecionar a concepção dos usuários neste sentido, percebe apoio dos mesmos neste momento de liberação para procedimentos. Acredita que se deve por ser um trabalho de transparência e esclarecimento uma vez que sempre oferece transparência para ajudar na compreensão. Colocou que tem uma preocupação constante estando sempre atenta aos contratos dos prestadores entendendo que os mesmos são a porta de entrada para superfaturamentos. Tem se dedicado a este assunto e a medida que estão sendo renovados sempre tem algum item 'para ser renegociado. Diretor Rodrigo reiterou esforços em colocar todos os pagamentos em dia, hoje são metade destes que já estão em dia. Continuando lembrou que houve readequação na questão dos reembolsos para anestésias de procedimentos e de forma mais agilizada. Por fim informou que o Fassem começa adotar tabelas próprias que vem a contribuir nas negociações. Finalizando sr Rodrigo informou que estão fazendo estudo, que após enviarão para este Conselho, da resolução do Fassem para corrigir algumas distorções. Na continuidade da



reunião sra Gisele do financeiro informou que a dívida do repasse da patronal do executivo municipal, com o Fassem esta em 3 milhões e quarenta e dois mil e que houve repasse recentemente no mês de setembro de dois mil e dezessete. Diretor Rodrigo completou informando que há perspectiva de mais repasse em janeiro corrente. Conselho Fiscal perguntou sobre o passivo. Sra Gisele informou que o estudo este em fase final e que ainda não pode informar. Reiterou que o Fapec esta equilibrado e acima das metas. Sra Veronica solicitou a representante do financeiro que envie relatório informando estes dados. Gisele argumentou que as aplicações e Fundos é bem conservadora mas que estão cumprindo a meta. Informou também que neste ano irão tentar algum investimento que colabore com um aporte maior, os Fundos de Aplicação Ativa, os quais foram recomendados pela assessoria de Investimento. O setor de contabilidade esta em dia apesar de poucos servidores. Sra Presidente Veronioca informou sobre a indicação do Conselheiro suplente sr Gerson Antoni para a vaga aberta deixada pela conselheira Nilce que passou para suplente no Comitê de Investimento. Solicitou também uma reunião com o comitê. Reiterou toda justificativa para a indicação tendo como intenção maior o compromisso com o bom andamento do Canoasprev e sua responsabilidade enquanto gestora deste Conselho. Conselheira Nilce elucidou que hoje não há participação dos suplentes as reuniões do Comitê sugerindo que passe acontecer reforçando que o grupo é muito forte junto. Sendo assim as decisões se fortalecem. Conselheiro Monir sugeriu que se acompanhe mais estas reuniões bem como a presença dos participantes. Sra Veronica lembrou que no site do Canoasprev estão publicadas atas destas reuniões. Solcitou ao Conselheiro Monir para que ajude acompanhar a presença dos conselheiros nestas reuniões do Comitê de Investimento, a partir desta nova composição. Finalizando Sra Veronica reiterou uma reunião extraordinária para tratar do Ofício recebido que trata de estudo do Organograma do Canoasprev a ser agenda a posteriore. Nada mais havendo a tratar Sra Presidenta agradeceu então a presença dos conselheiros reiterou a presença de todos conselheiros para a próxima reunião extraordinária 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, Gerson Antoni



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

CONSELHO DELIBERATIVO

NUMERO DE PUBLICAÇÃO -----ATA NUMERO 380

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIA 09 / 01 / 2017

CONSELHO DELIBERATIVO Ata 380

Presidente	Assinatura
Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori	<i>[Handwritten Signature]</i>
Vice - Presidente	Assinatura
Monir Silva Saldanha	<i>[Handwritten Signature]</i>
Secretario (a)	Assinatura
César Natal Cemin	<i>[Handwritten Signature]</i>
Conselheiros Titulares	Assinatura
José Hermeto Lagranha	
Henrique Lemos Medeiros	<i>[Handwritten Signature]</i>
Eduardo de Matos Borges	
Adriane Neves	
Conselheiros Suplentes	Assinatura
Claudia Doralina Vasconcellos Morais	
Flávio Fialho	
Nilce Bregalda Schneider	<i>[Handwritten Signature]</i>
Andréa Frasson	
Gerson Antoni	

Observações:
<i>[Handwritten]</i> Ryane Fátima Duarte <i>[Handwritten Signature]</i> - <i>[Handwritten]</i> Conselheira Suplente
<i>[Handwritten]</i> Marcia Janete Sander <i>[Handwritten Signature]</i> - <i>[Handwritten]</i> Sander
<i>[Handwritten]</i> Anete Soares da Silva <i>[Handwritten Signature]</i> - <i>[Handwritten]</i> Anete



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Canoas, 05 de Janeiro de 2018.

CONVOCAÇÃO

A **Presidente do Conselho Deliberativo** do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas - CANOASPREV, no uso de suas atribuições, **convoca** os Conselheiros Titulares e Suplentes para **Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 09 de janeiro de 2017, às 13h45min**, na sala de reuniões do CanoaspREV, localizado na Avenida Inconfidência, nº 817, 3º andar, Canoas/RS, com a seguinte pauta:

- 1- Leitura da Ata;
- 2- 15:00 hs - Recepção aos Diretores de Assistência e Financeiro;
- 3-15:40 hs – Recepção ao Comitê de Investimentos;
- 4- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,


Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori
Presidente do Conselho Deliberativo



Veronica Signori <veronica.signori@gmail.com>

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 09.01.2018

JOSE HERMETO GADEA LAGRANHA <herlagranha@globo.com>

9 de janeiro de 2018 12:27

Para: Adriane Neves <adriane.neves@canoas.rs.gov.br>

Cc: Veronica Signori <veronica.signori@gmail.com>, Cesar Cemin <cesar.cemin@canoas.rs.gov.br>, monirrs <monirrs@yahoo.com.br>, Veronica Signori <veronica.signori@canoas.rs.gov.br>, Eduardo Borges <borgesgmc@gmail.com>, Henrique <henrique@canoasprev.rs.gov.br>, ANDREA FRASSON <andrea.frasson@canoas.rs.gov.br>, Gerson Antoni <gerson.antoni@gmail.com>, Nilce bregalda schneider <nilce.canoas@gmail.com>, rejane duarte <rejanefatturi@yahoo.com.br>, vasconcelosc913@gmail.com

Possivelmente não irei, estou convalescendo oftalmo...

Em 9 de jan de 2018 11:16 AM, Adriane Neves <adriane.neves@canoas.rs.gov.br> escreveu:
Prezados

Infelizmente não poderei participar da reunião hoje, pois estarei em reunião na FEPAM.

Att
Adriane

Em 8 de janeiro de 2018 11:50, Veronica Signori <veronica.signori@gmail.com> escreveu:

Prezados,
encaminhamos Convocação para Reunião Ordinária a ser realizada em 09.01.2018 conforme decisão da plenária do Conselho.

Solicitamos que em caso de impedimento para o comparecimento dos CONSELHEIROS TITULARES encaminharemos justificativa hoje ou mais tardar amanhã até o meio -dia para que possamos convocar os Conselheiros SUPLENTEs.

Tal solicitação visa o registro dos abonos de falta para os titulares e o bom andamento da reunião.

Em tempo informamos as datas de reunião dos meses : Fevereiro (20/02/2018) e em Março (06/03/2018).

Atenciosamente

--

Verônica Pacheco Signori
Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do CANOASPREV
Matr. 7232-0

--
Adriane Neves
Gerente de Programa GP/SMS
Fone: 96051396



Veronica Signori <veronica.signori@gmail.com>

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 09.01.2018

Adriane Neves <adriane.neves@canoas.rs.gov.br>

9 de janeiro de 2018 11:16

Para: Veronica Signori <veronica.signori@gmail.com>

Cc: Cesar Cemin <cesar.cemin@canoas.rs.gov.br>, Jose Hermeto Gadea Lagranha <herlagranha@globo.com>, monirrs <monirrs@yahoo.com.br>, Veronica Signori <veronica.signori@canoas.rs.gov.br>, Eduardo Borges <borgesgmc@gmail.com>, Henrique <henrique@canoasprev.rs.gov.br>, ANDREA FRASSON <andrea.frasson@canoas.rs.gov.br>, Gerson Antoni <gerson.antoni@gmail.com>, Nilce bregalda schneider <nilce.canoas@gmail.com>, rejane duarte <rejanefatturi@yahoo.com.br>, vasconcelosc913@gmail.com

Prezados

Infelizmente não poderei participar da reunião hoje, pois estarei em reunião na FEPAM.

Att

Adriane

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Adriane Neves

Gerente de Programa GP/SMS

Fone: 96051396