

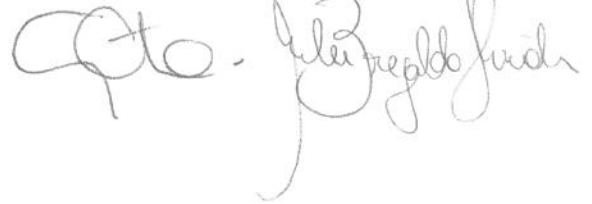
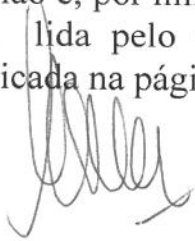
Ata nº. 385 de 20/03/2018– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos vinte dias do mês março do ano de dois mil e dezoito, as 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 o Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Henrique Lemos Medeiros, Eduardo de Matos Borges, Nilce Bregalda Schneider Gerson Luiz de Antoni, Flavio Fialho e Jose Hermeto Lagranha. Com pauta previamente encaminhada da leitura de ata anterior, assuntos gerais e Planejamento para reunião com Diretores e retorno de pendências. Iniciou-se acordando o Conselheiro que presidira a reunião pois sra Presidente Verônica ira atrasar pois esta no velório da esposa de um colega servidor. Para presidir foi acordado o conselheiro Eduardo Borges. Sr Borges encaminhou a pauta da convocação previa, iniciando com calendário de reuniões para o primeiro semestre do ano corrente. Após marcado as datas das reuniões ele será confeccionado e distribuído a todos os conselheiros. Na sequencia foi encaminhado leitura da ultima ata. A mesma foi lida pela Sra Rejane Fatturi. Após ser lida e corrigida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Continuando Sra Rejane informou a todos os Ofícios/ memorandos que foram encaminhados ao Executivo do instituto. Foram os de números 0002 (esclarecimento sobre alteração de membro indicado para Comite de Investimentos), 003 (apresentação dos relatórios de gestão de dois mil e dezessete) e 004 (Apresentação do relatório Anual do Comite de investimentos). Continuando foi comentado sobre a falta de luz ocorrida no Instituto na semana que passou. Conselheiro Henrique relatou ocorrido informando que houve alguns casos desconfortáveis , junto aos credenciados por usuários que foram realizar exames ou consultas. Informou também que a maioria dos credenciados realizaram os procedimentos, mesmo sem o sistema funcionar, na parceria e que no dia seguinte foi encaminhado a parte burocrática, se houve algum servidor que não realizou deve ser por outros motivos. Sr Eduardo sugeriu que também os documentos enviados, como ofícios, também ficassem na pagina do conselho para que todos pudessem acessa-los. Conselheiro Flávio Fialho pediu aos conselheiros que lhe explicassem como funciona o Instituto que é uma autarquia. Srs conselheiros fizeram uma retrospectiva do Canaosprev, como acontece suas ações e responsabilidades desde sua criação. Sr Flávio também perguntou sobre os boatos do descredenciamento da Santa Casa. Foi informado que até agora tudo foi boato. Foi esclarecido como começou e que será abordado com o Sr Diretor de Saúde quando comparecer aqui a reunião que foi solicitada em memorando entregue na semana que passou. Neste momento Sra Presidente Verônica Signore junta-se a reunião. Passa então relatar os assuntos dos Of/memo que enviou e suas motivações.

1

ATA

Continuando Sra Presidente expôs um breve argumento para criação de um Conselho Administrativo já para a nova eleição no próximo ano. Solicitou para os conselheiros gestarem uma nova modalidade integrando os dois conselhos. Houve debates iniciais e a proposta foi aceita para estudo. Presidente solicitou então que os conselheiros tragam escrito algumas ideias para a próxima reunião para começar uma minuta de projeto. Continuando sra Verônica pontuou a revisão do regimento deste conselho deliberativo e que aconteça ainda neste mandato. Finalizando pautou estudo do artigo XII da Lei do Fassem que está em desacordo com o artigo 7. Informou que pretende convidar o sr Guido Bamberg, chefe de Governo para uma reunião para tratar da correção do mesmo. Senhora Presidente agradeceu então a presença dos conselheiros, reiterou presença para a próxima reunião ordinária 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 Secretário e aprovada pelos presentes e publicada na página do Canoasprev.





CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

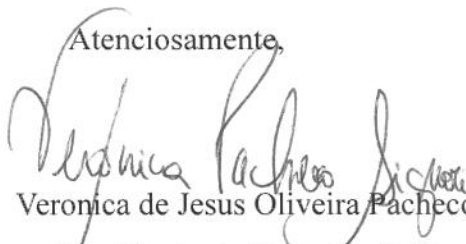
Canoas, 16 de Março de 2018.

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 20 de março 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-Planejamento das reuniões com a Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e retornos das pendências encaminhadas;
- 3- Elaboração do Calendário de reuniões;
- 4- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,


Veronica de Jesus Oliveira Pacheco Signori
Presidente do Conselho Deliberativo

