

Ata nº 396 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, André Heck, Andrea Frasson, Henrique Lemos Medeiros, Ionara Lemos de Siqueira, Lucas Gomes da Silva, Gerson Luiz de Antoni, José Hermeto Lagranha, Verônica de Jesus Signori e Verônica Pires de Lacerda. Aberta a reunião pelo Presidente Henrique, para apreciação dos seguintes itens de pauta: **1.** Leitura da Ata da última reunião; **2.** Andamento do Processo C2435/2018, que trata sobre a proposta de alteração na estrutura organizacional e administrativa do CANOASPREV; **3.** Distribuição para relatoria do processo C2624/2018, que trata sobre a inclusão de conselheira suplente, solicitado pela senhora Rejane Fatturi Duarte; e **4.** Assuntos Gerais. Em seguida, passou-se à leitura da Ata de nº 395, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequência, o Processo C2624/2018 foi encaminhado ao conselheiro José Hermeto para relatoria. Quanto ao processo C2435/2018, sobre o qual a Conselheira Verônica Signori solicitou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para avaliação, o Presidente Henrique informou que o processo foi remetido para parecer jurídico, conforme recomendado pela Presidente do Conselho Fiscal, Thaís Rodrigues da Cunha. A recomendação do Conselho Fiscal foi no sentido de que o processo fosse encaminhado para consulta à Procuradoria do CANOASPREV para instrução correta e para informação sobre o trâmite adequado em cada Secretaria do Executivo Municipal. Conforme entendimento da Assessoria Jurídica do CANOASPREV, o processo foi encaminhado equivocadamente ao Conselho Fiscal, visto que o impacto financeiro-orçamentário já constava no processo e conclusivo no sentido de que as despesas podem ser suplementadas sem prejuízo dos fundos existentes na Autarquia. Além disso, o parecer destaca que a análise da alteração proposta pelo projeto de lei caberia apenas ao Conselho Deliberativo e que as providências internas no Instituto foram tomadas no que tange ao levantamento dos impactos. Por fim, esclarece que os trâmites que serão tomados no Poder Executivo, após, e se aprovado o conteúdo do Projeto de Lei, segue as normas da Administração Direta. O processo foi novamente entregue à conselheira Verônica Signori para prosseguir com a relatoria. A seguir, a Conselheira Verônica Signori apresentou as seguintes portarias publicadas no Diário Oficial do Município nos dias 23 e 31 de agosto de 2018: Portaria nº 230, de 28 de agosto de 2018, que institui Grupo de Trabalho (GT) visando a elaboração de projeto para alteração da Lei Municipal nº 5.082, de 11 de maio de 2006; Portaria nº 231, de 28 de agosto de 2018, que institui GT visando a elaboração e implementação do Planejamento Estratégico; Portaria nº 232, de 28 de agosto de 2018, que institui o GT visando a elaboração da Política de Segurança da Informação; Portaria nº 233, de 28 de agosto de 2018, que institui GT visando o estudo e a propositura de medidas voltadas à certificação do Pró-Gestão; e, Portaria nº 219, de 6 de agosto de 2018, que institui o GT visando a elaboração do Código de Ética do



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Canoasprev e dá outras providências. A conselheira Verônica Signori destaca que teve conhecimento da existência de um Plano de Ação para o ano de 2018, somente com a publicação da portaria que institui o GT para elaboração do Código de Ética e questionou o porquê de o Conselho não ter sido comunicado sobre o Plano de Ação. Ainda, comentou que até o momento não houve retorno em relação à participação da Diretoria Executiva no Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos (CONAPRESP), no qual o Canoasprev recebeu o prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. Presidente Henrique informou que encaminhará convite à Diretoria Executiva para participar da próxima reunião ordinária do conselho, a fim de esclarecer todos os assuntos apontados. Em relação à comunicação com os servidores ativos, o Presidente informou que o Instituto participa do ato de boas vindas, promovido pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com o objetivo de divulgar o CANOASPREV aos novos servidores. Conselheira Verônica Signori destaca que até o momento não foram encaminhados a este Conselho o Relatório do Exercício de 2017, e relatórios mensais. Mais uma vez foi apontada a importância de melhorar o fluxo das informações para que os conselheiros tenham conhecimento e possam contribuir e esclarecer as dúvidas dos servidores. Conselheiro Gerson salienta que a comunicação está melhorando, inclusive no Comitê de Investimentos, mas que ainda é necessário melhorar o fluxo de informações e destaca a importância de ter elementos para tomar decisões. Ainda, comentou que é importante entender o processo para contribuir e que algumas dúvidas continuam, pois há níveis e restrição de informações. Esclarece que pessoas que não se apropriam das informações questionam mais. É necessário otimizar as informações e fornecer relatórios mensais claros. Conselheira Andrea destaca que lacunas geram medos e incertezas e que muitos servidores questionam o fim do Fundo de Assistência à Saúde. Na sequência, conselheiro André salienta que em reuniões anteriores foi comunicado que em breve sairia um informativo do Canoasprev. Esclareceu que o informativo é uma forma de divulgar o Instituto e convidar os servidores para participarem dos Conselhos. Conselheira Verônica Pires informa que a publicação do informativo está prevista para o final do mês de setembro. Presidente Henrique solicitou aos conselheiros que elaborem sugestões de matérias para publicação nas próximas edições do informativo. Conselheiros comentaram que a participação nos conselhos não é remunerada e que isso contribui para a falta de interesse em participar. Em seguida, conselheira Verônica Signori lembrou que se manifestou contra o pagamento de gratificação a membros dos Conselhos, e esclarece que a cada troca de membros esse assunto é colocado em pauta. A seguir, Presidente Henrique informou que recebeu Ofício da Presidência do Canoasprev convidando para a Atividade Técnica sobre o Pró-Gestão que será realizada no dia 14 de setembro, com a participação do Coordenador de Integração e Relacionamento Institucional, senhor Helio Carneiro Fernandes, da Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda. Os conselheiros Andrea Frasson, Verônica de Jesus Signori, e Gerson Luiz de Antoni, optaram por manter as



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

inscrições para o curso promovido pela DPM, nos dias 13 e 14 de setembro. O Presidente Henrique participará da Atividade Técnica sobre o Pró-Gestão. Por fim, a Conselheira Verônica Signori reforça para que conste em ata que não foi comunicada sobre o Plano de Ação de 2018. Em tempo, foi sugerida que a próxima reunião do conselho seja realizada no dia 25 e não 18 de setembro, conforme o cronograma divulgado. A sugestão foi aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Verônica Pires de Lacerda, e pelos demais conselheiros assinada e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.

José Hermeto Lagranha
Conselheiro Titular

Henrique Lemos Medeiros
Conselheiro Titular

Verônica de Jesus Signori
Conselheiro Titular

Ionara Lemos de Siqueira
Conselheiro Titular

Lucas Gomes da Silva
Conselheiro Titular

Verônica Pires de Lacerda
Conselheiro Titular

Andréa Frasson
Conselheira Suplente

André Heck
Conselheira Suplente

Gerson Luiz de Antoni
Conselheiro Suplente