

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de

reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, estando presentes Andresa Medeiros Maciel, Juliana de Aguiar Maciel, Luciana Rocha, Mahra Bobsin, Mercedes Lucia Carbonera, Thaís Rodrigues da Cunha e Vivian de Macedo Carvalho. Aberta a reunião pela Presidente Thaís, que passou a palavra à Secretária Vivian para leitura da ata 201, de 2019, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência a Presidente Thaís submeteu aos demais conselheiros a agenda das reuniões do exercício 2020, o qual restou estabelecido que as reuniões ordinárias ocorrerão na segunda semana do mês, sempre às terças-feiras, às quatorze horas, com exceção do mês de fevereiro, cuja data ficará deliberada ao fim da reunião. A Presidente Thaís compartilhou que não houve recebimento de nenhum processo e nenhuma resposta às solicitações havidas pelo Conselho Fiscal. A Conselheira Mahra solicitou que sejam pedidos os documentos do escritório contratado pelo Canoasprev, que subsidia as informações do Comitê de Investimentos para simples verificação, lembrando ainda que é competência do Conselho Deliberativo a fiscalização e análise da aplicação do saldo dos recursos do CANOASPREV quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos, nos termos do art. 12, VIII, Lei nº 4739, 2003. A Conselheira Luciana questionou o motivo de não ter havido remessa de novos processos ao Conselho Fiscal ao que a Presidente Thaís ponderou que talvez seja devido a solicitação de auditoria e perícia por este Conselho, no entanto não há nada formalizado. Na sequência, a Presidente Thaís propôs nova eleição de membros para a Presidência, ao que foi acompanhada pela Secretária Vivian. Ambas alegaram razões de trabalho, e mantiveram o compromisso de continuar trabalhando para o Conselho, embora não mais na ocupação de Presidente e Secretária, respectivamente. Após breve discussão quanto ao regramento do regimento interno para esta questão, restou definido: para Presidente, Andresa Maciel; para nova vice-presidente, Mercedes Carbonera; e para Secretária, Mahra Bobsin. Ato contínuo, foram alcançados pela Diretoria Executiva dois processos durante a reunião, ao que a Conselheira Thaís, que presidiu esta reunião, deu recebimento, sendo o processo C3494/2019, de 10/12/2019 referente à taxa de administração, ficando o mesmo para exame pela Conselheira Mercedes; e o Processo C0473/2019 referente ao relatório de gestão, dezembro/2018 foi acolhido para nova análise pela Conselheira Mahra. Foi então repassada a documentação de 2019 para a nova secretária, compondo estes documentos de lista de presenças, atas do Conselho Fiscal, documentos recebidos e documentos expedidos. Ato contínuo, foi marcada a reunião ordinária do mês de fevereiro para o dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai por mim, Mahra Bobsin, e pelos demais Conselheiros presentes assinada e posteriormente publicada em página digital do sítio do Instituto.

Thaís Rodrigues da Cunha
Conselheira Titular

Luciana Rocha
Conselheira Titular

Juliana de Aguiar Maciel
Conselheira Suplente

Vivian de Macedo Carvalho
Conselheira Suplente

Mercedes Lucia Carbonera
Vice-Presidente – Conselheira Titular
Titular

Andresa Medeiros Maciel
Presidente – Conselheira

Mahra Bobsin - Secretária - Conselheira Titular

Avenida Inconfidência, 817 – Centro, Canoas, RS – CEP 92.020-303 Fone: (51)3462.8800