



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 423 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, André Heck, Gerson Luiz de Antoni, Henrique Lemos Medeiros, José Hermeto Lagranha, Lucas Gomes da Silva, Nilce Bregalda Schneider, e Verônica Pires de Lacerda. O presidente do Conselho Henrique, apresentou os tópicos da pauta: **1.** Leitura da ata da última reunião; **2.** Apresentação do Plano Estratégico e relatoria; **3.** 15:00 - Presença do Diretor de Assistência para esclarecimento sobre o FASSEM; **4.** Assuntos Gerais: Leitura Ata 422 e aprovada por todos os presentes. Apresentação do Plano Estratégico: O Presidente em exercício, Rodrigo Mota, iniciou saudando à todos, destacando o empenho do trabalho realizado pela equipe e a importância para o Canoasprev. Com a palavra Anderson Fraga apresenta os tópicos: Metodologia, Diagnóstico, Matriz GUT, Identidade Organizacional, Objetivos Estratégicos, metas e ações, Quadro de indicadores; Metodologia de monitoramento e avaliação. Também estavam presentes demais membros do Grupo de Trabalho: Carina, Gisele, Delfino e Leonardo. Concluída a apresentação o Presidente Henrique em nome dos conselheiros agradece a presença do Grupo de Trabalho. Retomando a relatoria do Plano Estratégico, o Conselheiro Hermeto fala que entende tratar-se de um plano de governo, é válido como ferramenta de gestão, porém demonstra preocupação pois existe outras pautas prementes que diz respeito a prestação de serviço do dia-a-dia do Instituto. O Conselheiro André comenta que acha importante, mas lembra, pela sua experiência, que a efetiva execução das ações do Plano depende muito da continuidade do monitoramento equipe da gestão. Essa continuidade no serviço público é muito relativa, considerando que depende do gestor e em serviço público, nem sempre há interesse. Conselheiro Gerson fala que vê um trabalho com bastante qualidade, ratifica as falas dos Conselheiros Hermeto e André, e vê na construção deste plano um compromisso do Instituto e acredita que quando se iniciar a efetivação dos processos teremos mais visão da execução do Plano. Conselheira Nilce comenta que os esforços e recursos destinados a elaboração do Plano Estratégico, tem prioritariamente a intenção de referendar o Canoasprev como Instituição referência, destaque e publicizar à órgãos externos, mas que conforme se verificou na apresentação não atende efetivamente as necessidades, cita como exemplo, as ações vinculadas ao cálculo atuarial, no Departamento Financeiro ao qual faz parte. Conselheiro Lucas cita que sim uma ação dentro no Plano apresentado voltado exclusivamente

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CANOASPREV

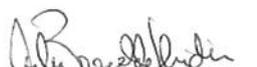
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

para as avaliações atuariais (Meta 3.1. Contratação de consultoria atuarial até outubro de 2019) Nilce, justifica que esta contratação é prevista conforme Portaria 464/2018, e já foi amplamente discutida dentro setor de contabilidade do Instituto, independentemente de estar ou não no Plano Estratégico e como autarquia o Canoasprev tem autonomia financeira para contratação deste serviço. Cita a Meta 3.3. Garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Investimentos”. Esta considera uma ação que já é executada, visto que é cobrada a regularidade mensalmente de que através de Demonstrativo são observados rigorosamente o enquadramento dos Investimentos dos RPPSs. E, sugere como ação, rever a lei que criou o Comitê de Investimentos do Canoasprev, visto que as boas práticas de gestão recomendam a segregação de funções e a rotatividade dos membros. O Conselheiro Lucas contrapõe a fala da Conselheira Nilce, não concorda que o Plano Estratégico tenha essa visão de dar publicidade e ganhar prêmios, visto que foi feito com a participação de todos os funcionários e Conselhos do Canoasprev com objetivo de ser uma ferramenta de gestão. Nilce retoma questionando se o Plano realmente atende a demandas e retrata as reais necessidades do Canoasprev. Conselheiro Henrique diverge da conselheira Nilce dizendo que o Plano Estratégico tem por finalidade mostrar as dificuldades do Instituto e não com fim de publicidade. Após ouvir as observações, o Plano Estratégico é aprovado por todos os presentes sem ressalva. O último item da pauta, a presença do Diretor de Assistência, Rodrigo Mota falando sobre o Situação financeira do FASSEM, cita a dívida da Santa Casa, glosas e o parcelamento realizado, como também cita a dívida do HNSG. Apresentou a Proposta da Resolução e disse que encaminhou a este Conselho através do Processo C2384/2019. Também fez uma retrospectiva sobre as negociações com os credores no período à frente do Departamento. Também apresentou a receita e despesa mensal do FASSEM. Nada mais havendo a tratar, redigiu-se a presente ata, que vai assinada pelos conselheiros e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.


André Heck
Conselheiro Titular


Henrique Lemos Medeiros
Conselheiro Titular


Gerson Luiz de Antoni
Conselheiro Suplente


Nilce Schneider
Conselheira Titular

José Hermeto Lagranha
Conselheiro Titular


Lucas Gomes da Silva
Conselheiro Titular


Verônica Pires de Lacerda
Conselheira Titular