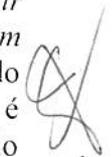
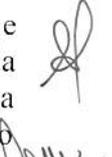


### Ata nº 427 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

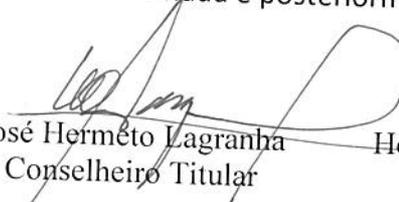
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Nilce Bregalda Schneider, Henrique Lemos Medeiros, Lucas Gomes da Silva, Verônica Pires, José Hermeto Lagranha, Gerson Luiz de Antoni, André Afonso Heck e Flavio José Vargas Fialho. O presidente do Conselho Henrique, apresentou os tópicos da pauta: 1. Leitura da ata da última reunião; 2. Relatório do processo referente ao cálculo a FASSEM; 3. Assuntos Gerais. Conselheiro Henrique fez a leitura da ata e as devidas alterações e depois foi aprovada por todos. Foi apresentado o processo C2898/2019 onde o Conselho Fiscal notifica este conselho quanto a emissão do ofício 13 onde o conselho fiscal solicita uma perícia contábil junto aos empenhos e liquidações e pagamentos realizados ao fornecedor Santa Casa e o ofício 14/2019 solicitando auditoria independente do FASSEM e FAPEC. Presidente também apresentou para ciência do conselho o processo C1043/2019 referente ao cálculo atuarial FASEM e FAPEC de 2018. Na continuidade presidente também informou aos conselheiros presentes, o relatório da Ouvidoria do Canoasprev no primeiro semestre de 2019, após o Presidente passa a palavra ao relator Lucas Gomes do processo referente ao cálculo atuarial do FASSEM. O relator faz um breve resumo do processo destacando alguns pontos como: 1. Dívida no valor de R\$ 4.447.201,38 que está sendo paga de forma parcelada, 2. RESULTADO: acumulado 2017 a julho/2019 - Superávit R\$ 7.354.761,82. 3. Conclusão do Atuário: *Recomenda-se a revisão do plano de custeio definido na legislação do Município, em razão da baixa Margem de Solvência do sistema, associada a dívida de R\$ 4.447.201,38 que está sendo paga de forma parcelada. Ainda, deve-se considerar fatores como: oscilações nas despesas com saúde (sazonalidade), constante avanço da medicina e da tecnologia envolvida no diagnóstico e tratamento, tratamentos importados e atrelados a moedas estrangeiras, crescente aumento de honorários médicos, carência de leitos hospitalares, falta de programas de medicina preventiva, entre outros.* 4. Cenários desenvolvidos resultam nos seguintes aumentos de arrecadação: cenário 1: R\$ 7 milhões anuais; cenário 2: R\$ 1,48 milhões anuais; cenário 3: R\$ 0,89 milhões anuais e cenário 4: R\$ 4,69 milhões anuais. Em decisão o relator expõe: *com base nos cenários apresentados, entendo como o mais adequado o Cenário 1, que possibilitará um acréscimo de receita mensal na casa dos R\$ 580.000,00 reais. O superávit previsto poderá contribuir para a formação da margem de solvência do Fundo, deixando-o assim mais preparado para sazonalidades e aumentos imprevistos de despesas com a assistência à saúde, assim como permitirá que o CANOASPREV execute políticas de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças, visando proporcionar maior qualidade de vida aos usuários do sistema, bem como contribuir com as finanças do fundo, uma vez que estes programas tendem a reduzir os gastos com urgências e tratamentos de alto custo.* Conselheiro Hermeto se manifesta solicitando esclarecimento referente a o Superávit que o cálculo atuarial apresenta tendo em vista que é sabido da dívida de mais de 4 milhões do FASSEM. Conselheira Nilce explica que o cálculo atuarial, conforme o que consta na Nota Técnica, foi baseado nos balancetes de receita e despesa do fundo, portanto se existe alguma despesa que não passou pelo setor da contabilidade para fazer os devidos registros, este não existe para o cálculo atuarial. apenas a despesa empenhada pela contabilidade é levada para o cálculo atuarial Conselheiro Hermeto diz estar preocupado em se aprovar um cálculo que não conste a dívida real do fundo.



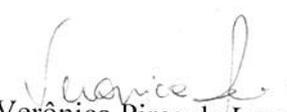
3


Considerando estas dúvidas o Presidente Henrique chamou o Vice-Presidente Rodrigo Mota para esclarecer sobre a dívida. Com a Palavra Rodrigo fala que este passivo foi gerado a mais de cinco anos e que devido as questões orçamentárias, ficou para trás. Comenta que foi criado um Grupo Técnico em meados de maio/2019 com funcionários de setores envolvidos, desde a licitação, execução, faturamento e contabilização dos contratos do FASEM. Com a apresentação deste estudo e de posse de todo o mapeamento, cabe agora, cada setor fazer os devidos registros, a expectativa de conclusão é para que até o ano 2020, para deixar tudo conforme preconiza as normas. Com a palavra Hermeto questiona sobre os cenários apresentados no cálculo de aumento de alíquotas. Como haviam algumas dúvidas pertinentes os conselheiros optaram em deixar para uma próxima reunião e solicitar a presença do atuário para apresentação do cálculo para posteriormente aprova-lo. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Henrique Lemos Medeiros, 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 Pires de Lacerda  
Conselheiro Titular

Nilce Bregakda Schneider  
Conselheira Titular

  
Lucas Gomes da Silva  
Conselheiro Titular

Gerson Luiz de Antoni  
Conselheiro Suplente

  
Flavio José Vargas Fialho  
Conselheiro Suplente

  
André Afonso Heck