



Ata nº 431 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Lucas Gomes da Silva, José Hermeto Lagranha, Verônica Pires de Lacerda, Gerson Luiz de Antoni, Flávio Fialho e Denise Pinzon. O presidente do Conselho Henrique está em período de férias, sendo a reunião presidida por Lucas Gomes, vice-presidente do Conselho. O vice-presidente apresentou os tópicos da pauta: 1. Leitura das Atas 429 e 430; 2. Distribuição dos Processos C1034 e C1406/2019 – Relatórios de Gestão de Fevereiro e Março de 2019; 3. Distribuição do Processo C3407/2019 contendo a minuta da Política de Investimentos para 2020; 4. Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, Lucas Gomes procedeu a leitura das Atas, que foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros presentes. A seguir, passou-se à distribuição dos processos contendo os Relatórios de Gestão dos meses de fevereiro e março de 2019, já analisados pelo Conselho Fiscal. Os processos ficaram de posse do conselheiro José Hermeto Lagranha, para relatoria. Em seguida, o vice-presidente Lucas Gomes apresentou o Processo C3407/2019, encaminhado pelo Comitê de Investimentos do Instituto contendo a minuta da Política de Investimentos para o ano de 2020. A deliberação deste conselho deve acontecer até o dia 18 de dezembro de 2019. O processo ficou com a conselheira Verônica Pires, para relatoria. Em prosseguimento, o vice-presidente Lucas Gomes passou a palavra para os conselheiros presentes para Assuntos Gerais. Conselheiro Gerson pediu a palavra e questionou o andamento de dois assuntos tratados em reuniões anteriores: O encaminhamento de Ofício para a Diretoria Executiva solicitando posição quanto à vacância do cargo de Diretor de Assistência, que tem gerado preocupações por parte deste Conselho; e quanto à solicitação de que a Diretoria Executiva disponibilize um servidor do quadro do CANOASPREV para auxiliar nas funções de Secretário(a) deste Conselho. Com relação à Diretoria Executiva, Lucas Gomes apresentou o Ofício nº 526, de 21 de novembro de 2019, encaminhado pelo Presidente Henrique Medeiros e recebido pela Diretoria em 25 de novembro de 2019. Para o auxílio nas reuniões deste conselho, definiu-se que deve ser encaminhado novo pedido à Diretoria. Vice-Presidente Lucas Gomes fará o ofício com a solicitação. A seguir, conselheiro Gerson traz à mesa questionamentos sobre as Avaliações Atuariais do Fundo de Assistência, apresentados nas reuniões anteriores, onde foram apurados resultados diferentes pelo atuário. Conselheiro diz que gostaria de esclarecimentos sobre as informações que foram repassadas para o atuário e como foram repassadas. Conselheiro Hermeto sugere que se peça à Diretoria esclarecimentos quanto às divergências das avaliações. Conselheira Verônica sugere que os esclarecimentos sejam solicitados ao atuário responsável pela avaliação. Conselheiros Flávio e Denise acompanham a sugestão da conselheira Verônica. Conselheira Denise lembra que o atuário apresentou justificativa e que esta consta dentro do processo que contém a avaliação atuarial. Lucas Gomes traz o processo e entrega para os conselheiros, que verificam a justificativa apresentada pelo atuário. Atuário Joel Fraga justifica as diferenças em razão de um equívoco seu com os dados utilizados relativos às despesas apresentadas nos balancetes. Nada mais

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



CANOASPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

havendo a tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Lucas Gomes da Silva, e pelos demais conselheiros assinada e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.

F. Fialho