



# CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

## Ata nº 432 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dezessete 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, Flávio Fialho, Nilce Bregalda Schneider e André Heck. 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 da Ata das últimas reuniões; 2 – Relatoria dos processos C1034 e C1406/2019; 3 – Relatoria do processo contendo a Política de Investimentos do CANOASPREV para 2020; 4 – Definição da agenda de reuniões do primeiro semestre de 2020; 5 – Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, Lucas Gomes procedeu a leitura da Ata de nº 431, que foi aprovada por todos. Conselheiro André questiona sobre o assunto levantado pelo conselheiro Gerson na reunião anterior quanto ao relatório da avaliação atuarial do FASSEM. Lucas explicou que o atuário justificou seu equívoco. Nilce lembrou que na reunião da relatoria da avaliação conferiu os valores do último relatório, e que estes batiam com os balancetes. Em prosseguimento, conselheiro Hermeto apresentou relatoria dos relatórios de gestão dos meses de fevereiro e março de 2019. Lembra da dívida do FASSEM com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e questiona o não lançamento dessa dívida nas demonstrações contábeis. Sugere em seu voto o encaminhamento dos processos à Diretoria Executiva, para esclarecimentos quanto à dívida. Conselheira Nilce esclarece que após os estudos do GT FASSEM, passou-se à registrar a dívida, e que atualmente está registrada. Registrou-se também uma dívida com o Hospital Nossa Senhora das Graças, com valor aproximado de R\$ 600.000,00. Passando para votação, conselho acompanha o relator e decide por enviar os processos à Diretoria Executiva, para que proceda com os esclarecimentos. A seguir, passou-se para o item 3 da pauta: Política de Investimentos de 2020 do CANOASPREV. Conselheira Verônica faz leitura de sua relatoria, e tece comentários sobre os limites de alocação dos recursos. Vota favorável à aprovação da minuta da Política de Investimentos apresentada. Conselho acompanha o voto da relatora. Em seguida, conselheiro Lucas Gomes passa para pauta 04 - Definição das datas das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo do primeiro semestre de 2020. As reuniões ficaram marcadas para os dias: 21 de janeiro; 18 de fevereiro; 10 e 24 de março; 14 e 18 de abril; 12 e 26 de maio; e 09 e 23 de junho. Em seguida, passou-se à pauta “Assuntos Gerais”. Conselheira Nilce, à título de informação, relatou que grupos de servidores municipais estão fazendo reuniões para tratar sobre as agregações, que a partir da reforma da previdência não são mais permitidas. Conselheiro André pede esclarecimentos sobre a nomeação interina da servidora Priscilla Koppe para a Diretoria de Assistência. Sugere uma conversa com a diretoria sobre uma perspectiva de nomeação definitiva. Conselheiro Hermeto diz que não é possível interinidade no cargo de diretor, uma vez que o cargo exige lista triplíce. Conselheira Verônica diz que se trata de uma nomeação temporária. Conselho decide por enviar uma comunicação à Diretoria Executiva, pedindo

*[Handwritten signatures and initials]*



**CANOASPREV**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

esclarecimentos sobre a nomeação interina. Nada mais 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.

