

## **Ata nº 242 de 13/12/2012 – Conselho Deliberativo do Canoasprev**

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às catorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Jacqueline Amorim Remião, Jose Hermeto Lagranha, Mariza Hansen Rangel, Miriam Oliveira da Silva, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Adriana Trautmann. Aberta a sessão pela sra. Presidente Jacqueline Amorim Remião, agradeceu a presença do Comitê de Investimento do Canoasprev que havia sido convocado a fim de esclarecer alguns pontos sobre os investimentos dos recursos do FAPEC, bem como falar sobre a empresa contratada para analisar, apontar ou sugerir o mercado de aplicação. A Sra. Dinorá da Luz Dorneles apresentou um relato das aplicações financeiras, bem como sua rentabilidade. Esclarecendo que o fundo de investimento é obrigatório e que em 2013 os títulos públicos, segundo projeções do mercado financeiro, irão render menos. As aplicações do fundo já foram 100% títulos públicos, hoje são 84,4%. Observou também que o Instituto mantém uma política conservadora e que a rentabilidade em 2012 foi média, porém os objetivos propostos foram alcançados. O Conselheiro Hermeto questionou se a SOMA, empresa contratada para indicação e análise de mercado estava sendo viável, ou seja se o valor pago pelo serviço, compensava. O Sr. André Heck, explicou que devido a mudança na alteração do mercado financeiro, o comitê de investimento, estava necessitando de uma assessoria qualificada, pois não tem como decidir as aplicações, sem uma análise profunda. O próprio mercado hoje exige pessoas que estejam antenadas as mudanças. Quanto ao custo benefício na contratação desta empresa é viável e compensa e muito. Encerrada a explanação, a Presidente do Conselho agradeceu a presença do Comitê de investimento. Após este momento, foi solicitada a presença do Sr. Eduardo Gerhardt Martins, Assessor Jurídico do Canoasprev, para apresentar suas sugestões em relação a proposta de alteração na Lei do Fassem. A Sra. Jacqueline agradeceu sua presença, e o Sr. Eduardo colocou suas proposições. Sugere apenas alteração na lei antiga com nova redação, sendo dadas as devidas explicações do porque da nova redação, para fins aprovação junto ao executivo municipal, e que uns dos motivos, com certeza, seria os apontamentos e indicativos do cálculo atuarial, importante também justificar, os motivos das alterações devido as mudanças de custeio, acredita que a parte mais importante é a justificativo do pedido de alteração. Lembrou também, que a lei deverá estabelecer a data do repasse, e se for o caso, eventuais juros em caso de atraso. Assinalou na proposta os itens que a equipe da diretoria de assistência deveria alterar, com um embasamento consistente. Quanto a alteração do nome, para CANOASPREVSAUDE, não vê problema, com tanto que se mantenha bem claro que se trata de um fundo de assistência ao servidor municipal, para deixar bem claro que é um fundo fechado ao servidor municipal e dependentes legais. Enviará a proposta a Diretoria de Assistência para as alterações sugeridas. Agradecendo a presença do Assessor Jurídico, o conselho por unanimidade aprovou o processo C2440/2012 da Proposta da Política de Investimento 2013. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e por mim Mariza Hansen Rangel, secretária do Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata que após lida e aprovada ser assinada pelos presentes.

