



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 461 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala de reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Leonardo Schmidt Machado, Gerson Luiz de Antoni, Lucas Gomes da Silva, Jonathan Zotti da Silva, José Hermeto Gadea Lagranha, Nilce Bregalda Schneider e Mercedes Lúcia Carbonera, para apreciação dos seguintes itens de pauta: 1- apreciação e aprovação das atas de reuniões; 2 – avisos, comunicados e registros de fatos; 3 – apreciação e deliberação acerca de processos distribuídos na reunião de 23/11/2021; 4 – deliberações de ofícios para Diretoria Executiva; 5 – assuntos gerais. O conselheiro Gerson abriu a reunião e em seguida, passou a palavra para o conselheiro Lucas fazer a leitura da ata 459/21 que, após ajustes, foi aprovada. Dando continuidade, o conselheiro Leonardo fez a leitura da ata 460/21 que, após ajustes, foi aprovada. O presidente comunicou a ausência justificada da conselheira Márcia Janete Sander e que a diretora financeira do Instituto, Carla Pagliarini, informou que foi criado acesso para o Conselho Deliberativo no fluxo dos processos virtuais. O Presidente Gerson solicitou a leitura das relatorias dos processos T1792 e T2001 referentes aos relatórios de Gestão da Diretoria Financeira, cujas relatorias ficaram ao cargo dos conselheiros Leonardo e Lucas, respectivamente. Ambos informaram que não finalizaram as relatorias e que serão disponibilizadas para a apreciação do colegiado na próxima reunião, a se realizar no dia 21 de dezembro. Nessa reunião será definido o calendário de reuniões para o ano de 2022. O conselheiro Jonathan antecipa que estará ausente. O conselheiro Hermeto sugere que seja encaminhado ofício para a Diretoria Executiva no intuito de provocar o Executivo Municipal a enviar a solicitação das listas tríplices, elaboradas por esse colegiado, com a indicação de nomes para a ocupação efetiva dos cargos das Diretorias Financeira e de Assistência, cujos estão sendo ocupados interinamente. Sugere que o Conselho, inclusive, se antecipe e já indique os nomes no referido ofício. O conselheiro Gerson manifestou que deve ser visto o fluxo dessas indicações. O conselheiro Lucas manifestou acordo em encaminhar o ofício para provocar o Executivo Municipal, mas ficou em dúvida quanto ao fluxo das indicações. O conselheiro Leonardo esclarece que, de acordo com a Lei 4739/03, a iniciativa é do Executivo Municipal, que, através da Diretoria Executiva, envia ao Conselho Deliberativo a solicitação de lista tríplice. Se o conselho não encaminhar a referida lista em até 10 (dez) dias úteis, fica o Prefeito responsável pela indicação. Ficou definido que o Conselho Deliberativo fará a provocação junto à Diretoria Executiva para que seja enviada a solicitação das listas tríplices, uma vez que não houve até o momento manifestação do Executivo Municipal. O presidente Gerson solicita para a conselheira Nilce fazer a leitura da relatoria do Ofício 009/2021 encaminhado pela Diretoria Executiva e confeccionado pelo Conselho Fiscal, posteriormente aberto o devido processo, que pede auditoria nos fundos de previdência e assistência do Canoasprev. O Conselho Deliberativo concordou com a solicitação de auditoria dos fundos, por ser saudável para a administração pública, no sentido de encontrar eventuais equívocos,



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

caso existam, e corrigi-los. Entretanto, diverge das razões elencadas pelo Conselho Fiscal pois considera que fogem das competências daquele colegiado como também fogem do contexto de auditoria alguns elementos apontados. Definiu-se que o Conselho Deliberativo irá sugerir à Diretoria Executiva que defina junto à sua equipe técnica as diretrizes cabíveis para a realização da auditoria e que encaminhe ao Conselho Fiscal para apreciação. Por fim, ficou definido que a conselheira Verônica Pires de Almeida será formalmente comunicada para se manifestar quanto as suas ausências sem justificativa, sob pena de ser excluída do Conselho. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente ata que, após apreciada e aprovada pelos conselheiros, será publicada na página do CANOASPREV na internet.



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

LISTA DE PRESENCAS - REUNIÃO DIA 07/12/2021

ATA Nº 461

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS TITULARES	ASSINATURA
PRESIDENTE Gerson Luiz de Antoni	
VICE-PRESIDENTE Lucas Gomes da Silva	
SECRETÁRIO Leonardo Schmidt Machado	
Jonathan Zotti da Silva	
José Hermeto Gadea Lagranha	
* Verônica de Almeida Pires	Falta
Denise Rodrigues Pinzon	Renúncia
CONSELHEIROS SUPLENTE	ASSINATURA
Nilce Bregalda Schneider	
Henrique Lemos Medeiros	
Maria Helena Gomes de Andrade	
Mercedes Lucia Carbonera	
Marcia Janete Sander	Justificada
André Afonso Heck	

OBSERVAÇÕES
