



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº. 440 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, através da ferramenta de reuniões virtuais Google Meet, link <https://meet.google.com/bov-fqjy-yzk>, reuniram-se à convite da Diretoria Executiva do CANOASPREV os membros do Conselho Deliberativo, Lucas Gomes da Silva, Verônica Pires de Lacerda, Gerson Luiz de Antoni, Flávio Fialho, Fernanda Haas, Paulo Roberto dos Santos, Henrique e Hermeto Lagranha. Por parte da Diretoria Executiva, Delfino do Nascimento Neto – Diretor Financeiro, Priscilla Koppe – Diretora de Assistência, e Leonardo Machado – Diretor Administrativo respondendo pela Presidência estavam presentes, contando ainda com o servidor Anderson Fraga, para apresentação do Relatório. Por parte do Conselho Fiscal, a conselheira Andressa fez representação. A Diretoria Executiva do Instituto convidou os Conselhos para reunião com o intuito de dar boas-vindas à nova composição dos conselhos e para apresentação do Relatório de Governança de 2019. O Presidente em exercício Leonardo Machado dá início à reunião cumprimentando os novos conselheiros e agradecendo pela presença. Menciona que foi uma eleição conturbada, que chegou a ser suspensa por liminar judicial. Parabeniza os eleitos e deseja bom trabalho, e que os trabalhos sejam realizados pensando no bem do CANOASPREV. Justifica a demora em apresentar o Relatório de Governança de 2019 em razão das dificuldades encontradas neste ano, em especial pela pandemia do novo coronavírus. Torna a parabenizar os conselheiros presentes e passa a palavra para Anderson fazer a apresentação do Relatório. Anderson faz um resgate sobre como se iniciaram os procedimentos internos do CANOASPREV que levaram a confecção do Relatório de Governança anual. Lembrou da inscrição do Instituto no prêmio ANEPREM e na adesão ao Pró-Gestão. Frisou que o Pró-Gestão não se trata de um prêmio, mas sim de uma certificação institucional concedida pela Secretaria da Previdência, assemelhada as certificações ISO em empresas privadas. Pontuou todos os tópicos principais do Relatório. Explicou como são colhidas as informações e como o relatório foi construído. Se colocou à disposição para esclarecimentos, mas reforçou que não sentia-se em condições de responder perguntas pontuais sobre temas específicos, tendo em vista que a responsabilidade pelas informações e o conhecimento da matéria é particular de cada unidade ou diretoria do instituto. Finalizada a apresentação, diretor Leonardo retoma a palavra e agradece a participação dos conselheiros presentes. Finalizada a reunião com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, dá-se início a pauta estipulada para a reunião ordinário do Conselho Deliberativo. 1 – Apreciação do Relatório de Governança de 2019 – Relator Cons. Gerson Antoni; 2 – Apreciação do Plano de Ação 2021 – Relator Cons. Paulo Roberto dos Santos; 3 – Eleição da nova Diretoria do Conselho Deliberativo; 4 – Assuntos Gerais. Conselheiro Hermeto sugere alteração da ordem da pauta, com início pela pauta de nº 3, sugestão que foi aceita pelos demais conselheiros. A palavra fica à disposição dos conselheiros que tem interesse em compor a mesa diretiva do conselho. Conselheiro Hermeto pede a palavra e sugere a seguinte composição: Presidente Lucas Gomes, Vice-Presidente Gerson Antoni e Secretária Verônica Pires. Após alguns instantes de conversas e tratativas, a composição é eleita



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

por aclamação. Prosseguindo com a pauta da reunião, passou-se a palavra ao conselheiro Gerson Antoni. Conselheiro Gerson Antoni apresenta sua relatoria sobre o Relatório de Governança de 2019: *“o Relatório é parte das exigências do Pró-Gestão e consta mencionada no item 3.2.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS. Observei que trata-se de trabalho minucioso, bem elaborado e que atende as normas e requisitos exigidos. Destaco a necessidade de – o Canoasprev – ter à disposição, ferramentas que propiciem a conclusão deste trabalho e apreciação dos conselhos em tempo menos moroso. Sugiro como meta a ser perseguida o final do primeiro trimestre do ano subsequente ao exercício de que trata”*. Vota pela aprovação do Relatório de Governança de 2019. Demais conselheiros acompanham o voto do relator. A seguir, iniciou-se a pauta de nº 2, e a palavra é passada imediatamente para o conselheiro Paulo Roberto. Assim votou o conselheiro relator: *“Ao mencionar, a aprovação do Plano estratégico por este nobre Conselho, reconheço a necessidade da realização de seus naturais desdobramentos através do plano de ação. Considerando que o plano de ação reflete, de forma objetiva, o Plano Estratégico 2019/2023; considerando ainda que a execução do plano de ação representa uma ferramenta de boa prática de gestão; Sem identificar qualquer ressalva, voto pela aprovação do referido plano.”*. Todos acompanham o voto do relator, e o Plano de ação 2021 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Lucas Gomes da Silva, assinada e pelos demais conselheiros aprovada em reunião, e posteriormente publicada na página do CANOASPREV na internet.