

## Ata nº:209 de 04/08/2011 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Jacqueline Amorim Remião, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel, Monir Silva Saldanha e Teresinha Antqueviezc Pruciano. Suplentes, Clarí Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de Oliveira e Suzana Maria de Souza. Presente também os membros do Conselho Fiscal titulares, Paulo Ricardo Lopes de Souza, Lia Bernadete de Oliveira Greff, suplente, Rosa Maria Grassmann Kulzer. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Miriam, informou que pretende construir um trabalho mais integrado entre o Conselho Deliberativo, Fiscal e Executivo do Instituto, para melhor direcionamento das ações referentes ao Canoasprev. Em seguida, os conselheiros discutiram os assuntos que devem ser prioridade nas reuniões de ambos os conselhos. Dentre eles a contratação de um médico auditor para o Fassem; a avaliação da venda da folha de pagamento do Canoasprev para o Banrisul, contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Canoas sem o consentimento do Conselho Deliberativo; também acompanhar as receitas e despesas do Fassem, bem como a regularidade do repasse patronal do Fassem feito pela Prefeitura Municipal de Canoas. Neste momento, a Sra. Miriam expõe as experiências da sua gestão como Diretora de Assistência, em negociações nas tabelas de preços de procedimentos médicos e negociação de preço com os credenciados. Sobre o assunto o Sr. Paulo comentou que os Hospitais estão se atualizando em relação às faturas de cobrança e que muitos dispõem de uma equipe técnica para isso, portanto entende que é importante especializar os servidores do Fassem para confrontar estas faturas. A Sra. Rejane reforçou que se faz necessário a contratação de um médico auditor que tenha preocupação com o fluxo de caixa do fundo para conter as despesas. Em seguida, o Sr. Monir se manifestou representando a comissão que foi criada para auxiliar o Executivo do Instituto em uma alternativa para a contratação de um médico auditor, ele informou que a conclusão da comissão foi de que seria necessária a abertura de um processo licitatório para a contratação de uma empresa prestadora de serviço nesta área, pelo menos até que seja feito o primeiro chamamento dos aprovados no concurso público. Com isso, sugeriu que fosse encaminhado um ofício para o Presidente Executivo com as motivações e justificativas para a abertura de um processo licitatório para este fim. O conselho aceitou a sugestão do Sr. Monir, e resolveu também convidar para a próxima reunião do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Presidente e os Diretores do Canoasprev para a discussão de todas as questões abordadas. Na sequencia, foi entregue o processo 14018/2011, referente ao pagamento de alimentação para acompanhante de beneficiário do Fassem internado. Após discussão foi decidido que o processo será encaminhado ao executivo do Instituto para que seja feita uma pesquisa de mercado de quais hospitais credenciados oferecem este serviço e também uma avaliação do impacto financeiro desta despesa, o processo ficou com a Sra. Miriam para providências. Neste momento, com a palavra a Sra. Miriam sugeriu a criação de uma contribuição facultativa que daria direito ao usuário do Fassem a serviços como ambulância, remoção, alimentação de acompanhantes, entre outros, a sugestão será apreciada pelo conselho em outro momento. Após este momento, foi entregue o processo C0705/2011 com a Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2011, o processo foi entregue ao Sr. Hermeto para relatoria. Posteriormente o Sr. Monir sugeriu que fosse criada uma homenagem para os servidores do Canoasprev que completassem 10,20 e 30 anos de carreira, o Conselho solicitou ao Sr. Monir a confecção de um projeto para avaliar a sugestão. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 18 de agosto de 2011. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e por mim, Carla Pagliarini, lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.