

## Ata nº:214 de 06/10/2011 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos seis dias do mês de outubro 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, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel e Nelma Terezinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann e Suzana Maria de Souza. Presente também o presidente executivo do Canoasprev Haroldo Carvalho Leão e o Diretor de Assistência Guaraci Grebin Flor. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura da ata nº 213 e sua respectiva aprovação. Após este momento, o presidente executivo foi questionado sobre os repasses patronais do fassem, respondendo ele informou que os atrasos continuam e que o Instituto tem cobrado os repasses do secretário municipal da fazenda e do prefeito, mas que até agora não houve normalização desta situação. Ainda com a palavra o Sr. Haroldo informou que o cálculo atuarial do fassem referente ao ano de 2010, esta em fase de conclusão e que os repasses em atraso são de grande importância para a saúde financeira do fundo de assistência. Em seguida, foi discutido processo C0857/2011, referente ao abaixo assinado feito por servidores municipais solicitando a inclusão de próteses dentárias na cobertura do Fassem o processo foi encaminhado para o Executivo para avaliação do impacto financeiro. Neste contexto a Sra. Clari reforçou a importância de inclusão de credenciados no fassem que atuem com medicina preventiva, sugeriu a inclusão da periodontia na cobertura odontológica do fassem e que o fundo de saúde possa ser separado em escalas, se for do interesse do servidor ter mais serviços e profissionais a sua disposição, tendo que pagar em contrapartida um valor maior a sua contribuição mensal. A Sra. Adriana sugere o financiamento de próteses dentárias pelo fundo de saúde, ou seja, o fassem subsidiaria a prótese e o servidor pagaria ao fassem em parcelas descontadas no contracheque. Na sequência, o Sr. Haroldo informou que o edital para a contratação de empresa terceirizada para auditar as contas do fassem deve ser publicado na terça-feira. Sobre o fassem o Sr. Guaraci informou que será feito uma avaliação do cálculo atuarial e encaminhado ao conselho um relatório com as ações as quais devem ser analisadas. Na sequência, foi analisado o processo C0924/2011, com a alteração na política de investimentos, para esclarecimentos sobre a modificação foi convidado a participar da reunião o Sr. Paulo Roberto dos Santos, membro do comitê de investimentos do Instituto, o qual informou aos conselheiros que a caixa econômica federal lançou no mercado um novo produto para diversificar os investimentos dos seus clientes. Para que o Canoasprev possa aderir a este novo produto com um bom rendimento se faz necessário alterar o item 4.3.2 da política de investimentos do Canoasprev para o exercício de 2011, incluindo a possibilidade de alocação dos recursos previdenciários em fundo de investimento multimercado sem alavancagem, no percentual máximo de 5% (cinco por cento) dos ativos financeiros do RPPS. Após discussão sobre o assunto o conselho decidiu aprovar a alteração na política de investimentos referente ao exercício de 2011. Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia 20 de outubro 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. Em tempo informo que a conselheira Jacqueline, sugeriu nesta reunião a formação de uma força tarefa para analisar as despesas do fassem e indicou nomes de servidores que participaram da criação do fundo e dos conselhos anteriores como Paulo Ricardo Lopes de Souza, André Heck, Miriam Oliveira da Silva e Paulo Roberto dos Santos. Também informo que nesta reunião foi acordado que o Sr. Haroldo Carvalho Leão, Presidente do Canoasprev e o Sr. Guaraci Grebin Flor, Diretor de Assistência do Instituto apresentariam ao conselho na reunião do dia 20 de outubro o cálculo atuarial do fassem referente ao ano de 2010, e o plano de ação para conter as despesas do fassem.