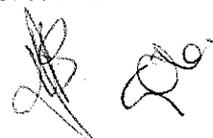
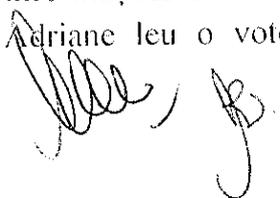
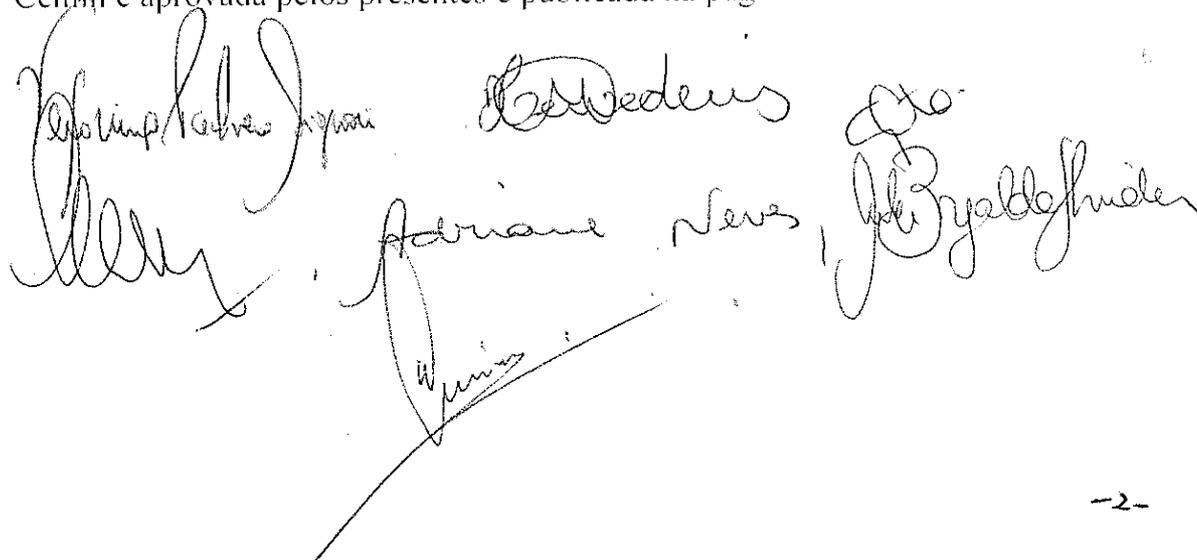


Ata nº. 379 de 19/12/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em **reunião ordinária** os membros que compõem o Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Verônica Pacheco Signori, Cesar Natal Cemin, Henrique Lemos Medeiros, Hermeto Lagranha e Adriane Neves. Suplentes Nilce Bregalda Schneider, e Gerson Luiz de Antoni. Com pauta previamente encaminhada de 1- Leitura da ata anterior, 2- Discussão sobre o processo nº 3670/2017 - Projeto de Alteração do organograma do CANOASPREV, 3 - Apreciação do Parecer do processo da Política de Investimento, 4 - Assuntos Gerais. A sra. Presidente iniciou a reunião informando que a Comissão composta por ela, o conselheiro Monir e o conselheiro Gerson reuniram-se e fizeram a análise do processo nº 3670/2017 que trata da sugestão da ASSEPREV para o organograma do CANOASPREV. Informou que após a análise reencaminharam ao Gabinete Executivo do Instituto para que seja anexado informações de: a quantidade de funções de gratificadas para cada Fundo (FAPEC e FASSEM) decorrentes da criação de novos cargos; justificativa para cada cargo criado bem como as respectivas atribuições e número de servidores de cada Unidade ou Equipe a ser criada. Sra. Verônica informou que talvez seja realizada uma convocação extraordinária conforme a urgência do tema abordado, para se finalizar a análise desta comissão. Na continuidade houve debate a respeito do assunto dos organogramas do CANOASPREV conforme verificação na legislação, conselheira Adriane informou alteração no ano de 2013 através da lei 5729 de 1º de Janeiro de 2013, conselheira Verônica também informou nova modificação através da lei 5733 em 1 de fevereiro de 2013 onde foi retirado o artigo 12º inciso 4ª pertinente ao conselho deliberativo. Finalizando sra. Presidente reiterou todas as informações solicitadas para anexar no processo do organograma em questão. Conselheiro Hermeto solicita informações do encaminhamento do processo C2112/2017 da servidora Patrícia Rodrigues, sra. Presidente informa que o mesmo seguiu seu trâmite sendo encaminhada a Presidente do Instituto. Na continuidade da pauta foi feita a relatoria do processo C3084/17 que trata da Política de Investimentos 2018, cuja a relatora é a conselheira Adriane Neves, a sra Presidente passou a encaminhar a análise através da conciliação das informações solicitadas nesse processo sobre a Política de Investimento com o solicitado no ofício anterior C2596/17 no qual solicitava informações complementares juntamente com a conselheira Nilce para conformidade entre os mesmo. Após a análise de comparação dos ofícios foi concluído que as informações atendem ao solicitado e contempladas no ofício. Após conselheira Adriane leu o voto da sua relatoria. Os conselheiros aprovaram a presente



política de investimento 2018 em consonância com todos os apontamento realizados no processo C3084/17. Que trata da proposta encaminhada para política de investimento. Sr. Diretor financeiro comparece a reunião para subsidiar o entendimento do encaminhamento deste processo. Após conselheira indagar se o mesmo já foi enviado a Brasília, foi informado que ainda não, esclarecendo e sendo aprovada e encerrada a questão. Conselheiro Hermeto sugeriu o assuntos para uma próxima reunião lembrando que é importante o comparecimento neste conselho do diretor de assistência e do diretor financeiro para uma síntese da gestão que se encerra neste ano, também sugeriu para a próxima reunião tratar sobre o comitê de Investimento, Conselheira Nilce manifestou que na próximo exercício gostaria de continuar no comitê mais como suplente, assim poderia estar sempre presente e continuar colaborando. Indagou-se quais conselheiros preenchem os requisitos para atuar neste Comitê. Presidente Verônica é bacharel em Ciências Economicas mas não tem a certificação. Conselheiro Gerson é administrador em Gestão Pública, em nível superior. A decisão da conselheira Nilce foi acolhida pelo conselho. Sr. Hermeto pergunta quem provoca a troca dos integrantes do comitê. Em virtude do assunto trazido pela conselheira Nilce, o conselho pode indicar um nome para o lugar de titular e outro de suplente, no qual foi indicado o conselheiro Gerson Antoni para titular e a conselheira Nilce reencaminhada a suplente para o Comitê de Investimento. Será encaminhado ofício ao gabinete da presidência indicando os novos membros ara o comitê de investimento. Foi tratado sobre o calendário de reuniões para 2018, ficou agendado reunião no mês de Janeiro que será no dia 09/01/18 e no mês de Fevereiro no dia 20/02/18 e em Março no dia 06/03/18. Caso tenha necessidade será convocada reunião extraordinária. A Presidente agradeceu a presença dos conselheiros, reiterou a colaboração e a presença de todos conselheiros nos trabalhos realizados durante o ano de 2017. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que após será lida pelo Conselheiro e secretario César Cemim e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller signature. The third is a signature that appears to be 'Adriane Neves'. The fourth is a signature that appears to be 'César Cemim'. There is also a diagonal line drawn across the bottom of the signatures.