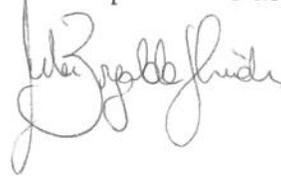
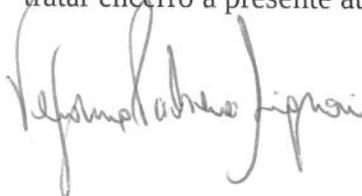


Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de reuniões do Canoasprev, os seguintes conselheiros: Verônica Signori, Monir Saldanha, Eduardo Borges, Henrique Lemos Medeiros, Gerson Antoni, Nilce Bregalda Schneider, Andrea Frasson, José Hermeto Gadea Lagranha e Adriane Neves. O conselheiro César Cemim justificou sua ausência por estar de férias em viagem fora do Estado. A pauta da reunião extraordinária é para apreciação e aprovação do novo organograma do CANOASPREV. Para discutir o assunto foi formado uma comissão constituído pelos conselheiros Monir Saldanha, Verônica Signori e Gerson Antoni, que analisaram a proposta apresentada e trouxeram as considerações para serem analisada em plenária do conselho. O conselheiro Gerson passa a apresentar o relatório conforme o processo C três mil e setenta e seis de dois mil e dezessete, protocolado pela ASSEPREV em quatro de dezembro de dois mil e dezessete. Foi apresentada a estrutura atual mostrando a forma de despesa de cada fundo FAPEC e FASSEM. Pelo FAPEC é pago Presidente, Diretor Administrativo, Assessor Jurídico, Advogado, Contador, AGM II, Técnico Contábil, Tesouraria, Contabilidade, Inativações e Pensões, Assessoria Técnica e Serviços Auxiliares. Pelo FASSEM é custeado o Diretor Financeiro, Diretor de Assistência, Assessor Jurídico, Médico, Secretário Adjunto, Enfermeiro, Odontólogo, AGM I, Controle Geral e Apoio. O atual organograma é constituído por: Presidente, Assessor Especial II, AGM I, Secretário Adjunto, Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica, Diretoria administrativa composta por: AGM II, Unidade de Serviços Auxiliares e Unidade de Inativações e Pensões; a Diretoria Financeira é composta por AGM II, Unidade de Contabilidade e Unidade de Tesouraria e a Diretoria de Assistência é composta por AGM II, Unidade de Controle Geral e Equipe de Apoio, totalizando dezoito cargos, a nova proposta apresentada fica assim constituída: Presidente, Assessor Especial II, AGM I, Vice-Presidente, Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica, Diretoria administrativa composta por: AGM II, Unidade de Informática, Unidade de Inativações e Pensões e equipe de COMPREV, Unidade de Gestão de RH com equipe de folha de pagamento e assessoria de expediente; a Diretoria Financeira será composta por , Unidade de Contabilidade e equipe de apoio, Unidade de Tesouraria e a Diretoria de Assistência será composta por Unidade de Controle Geral e Equipe de Apoio, Unidade de Auditoria e equipe de autorizações e Unidade de atendimento com as equipes de cadastro e Odontologia, totalizando assim vinte e seis cargos, a sugestão da ASSEPREV é que para a criação dos novos cargos seja utilizado o recurso destinado ao pagamento de dois AGM II que deixam de existir. Após a apresentação o conselho sugere trocar o nome assessoria de expediente para unidade de protocolo. Após análise do novo organograma os conselheiros solicitaram o impacto financeiro da nova proposta pois aumenta em oito cargos a estrutura, pois o questionamento é quem paga o quê? FASSEM e FAPEC, tem recurso para isso? Tem que aumentar alíquota para custear as despesas? Precisamos de mais informações a cerca do tema em questão para poder colocar em votação. Ficou decidido que será marcada nova reunião para apreciação da matéria. Também foi discutido que o CANOASPREV esta recebendo o novo Presidente e que seria de suma importância a visão dele sobre o tema em questão. Sendo assim fica agendado para o dia seis de fevereiro a próxima reunião. Os conselheiros Verônica Signori e Henrique Lemos Medeiros registraram que não estarão presente pois estão em férias e fora do estado. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que será assinada por mim e demais presentes.





# CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

## CONSELHO DELIBERATIVO

NUMERO DE PUBLICAÇÃO -----ATA NUMERO -----

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIA 30/01/2018

## CONSELHO DELIBERATIVO

*REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA*

|  |  |
|--|--|
| <b>Presidente</b>                          | <b>Assinatura</b>                        |
| Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori | <i>Verônica de Jesus Pacheco Signori</i> |
| <b>Vice - Presidente</b>                   | <b>Assinatura</b>                        |
| Monir Silva Saldanha                       |  |
| <b>Secretario (a)</b>                      | <b>Assinatura</b>                        |
| César Natal Cemin                          |  |
| <b>Conselheiros Titulares</b>              | <b>Assinatura</b>                        |
| José Hermeto Lagranha                      |  |
| Henrique Lemos Medeiros                    | <i>Henrique Lemos Medeiros</i>           |
| Eduardo de Matos Borges                    | <i>Eduardo de Matos Borges</i>           |
| Adriane Neves                              | <i>Adriane Neves</i>                     |
| <b>Conselheiros Suplentes</b>              | <b>Assinatura</b>                        |
| Claudia Doralina Vasconcellos Moraes       |  |
| Flávio Fialho                              |  |
| Nilce Bregalda Schneider                   |  |
| Andréa Frasson                             | <i>Andréa Frasson</i>                    |
| Gerson Antoni                              | <i>Gerson Antoni</i>                     |

**Observações:**



# CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Canoas, 23 de Janeiro de 2018.

## *CONVOCAÇÃO*

A **Presidente do Conselho Deliberativo** do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas - CANOASPREV, no uso de suas atribuições, **convoca** os Conselheiros Titulares e Suplentes para **Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2017, às 14:00 horas**, na sala de reuniões do Canoasprev, localizado na Avenida Inconfidência, nº 817, 3º andar, Canoas/RS, com a seguinte pauta:

- Análise do Processo C3076/2017 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA.

Atenciosamente,

Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori

Presidente do Conselho Deliberativo