

fl 01/12

Ata nº. 382 de 06/02/2018– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião extraordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Eduardo Matos Borges, Jose Hermeto Lagranha, Monir Saldanha, Adriane Neves, Suplentes Nilce Bregalda Schneider, Gerson Antoni e Andrea Frasson. Com pauta previamente encaminhada de leitura de atas anteriores, análise do processo C3076/17 e Minuta Projeto de Lei. Conselheiro Monir abre a reunião informando as justificativas da Conselheira Verônica que esta em férias, Conselheiro Cesar Cemin também em férias bem como conselheiro Henrique Medeiros. Sr Monir e condutor desta reunião participou que havia sido solicitado e confirmado junto a Diretoria do Canoasprev uma reunião de boas vindas deste conselho com o atual Presidente nomeado do Instituto sr Francisco para o dia de hoje, mas que não ocorreu por motivos desconhecidos. Na continuidade Sra Rejane Duarte fez leitura da ultima ata extraordinária do dia trinta de janeiro do corrente ano. Após lida foi aprovada. Na continuidade passou-se ao debate do ofício citado que trata da sugestão do organograma para o Instituto. Conselheiro Hermeto relembrou o caminho dos ofícios e que o Conselho analisa e se manifesta mediante encaminhamentos enviados pela Presidência do instituto. Ao Conselho cabe aconselhar. O encaminhamento desta proposta foi inadequado. Sr. Vice-presidente lembrou que este tema originou-se com o Diretor Leonardo uma vez que o mesmo também foi Presidente da ASSEPREV. Na oportunidade em que o Of. Chegou ao conselho foi encaminhado a Presidente que solicitou um parecer dos conselheiros. O mesmo já continha anuência do Diretor e da Presidente do Instituto mas sem as informações necessárias para se emitir parecer. Conselheira Nilce trouxe pedido da Vice-Presidente da ASSEPREV, Sra Carla, para que pudesse fazer uma explanação sobre o tema comparecendo a esta reunião. Conselheiro Monir salientou que conselheira Veronica, uma das três integrantes da comissão eleita para análise, fez um trabalho esclarecedor a luz da Legislação vigente, apontando faltas complementares no mesmo. Sr Monir também salientou que com a troca da Presidencia do Instituto tudo muda neste tema. Sr Monir sugere que se remeta OF direto ao gabinete do Executivo do Canoasprev pedindo análise e formatação do tema organograma. Conselheiro Hermeto acrescenta também que seja complementado. Conselheira Nilce arguiu ser prudente tomar conhecimento do teor de todo o tema e suas implicações antes do encaminhamento do referido OF. Neste momento o novo

[Handwritten signatures and initials]

Presidente nomeado do Instituto, Sr Francisco comparece a esta plenária. Sr Monir faz uma saudação e abre a reunião ao mesmo. Sr. Francisco se apresenta e sauda os presentes. Em sua fala colocou-se de “portas abertas” a todos que o procurarem. Nomeou sua gestão acessível colocando-se solícito tanto para conhecer todo mecanismo do Instituto e que veio a pedido do Sr Prefeito para restabelecer o diálogo entre todos. Na continuidade foi organizado apresentação dos conselheiros de forma individual. Conselheiro Monir sugeriu olhar para a questão dos materiais utilizados pelo Fassem e análise de encaminhamento de aquisição dos mesmos em forma de registro de preços, como outros fundos operam. Também lembrou que da Previdência pois tem preocupação, mesmo que esteja bem, mas as aplicações no mercado financeiro sempre geram temor. Reforçou então especial atenção nestes assuntos por considerar de suma importância. Conselheiro Eduardo foi bem objetivo tocando no assunto do processo de reestruturação do Organograma do Instituto. Sugeriu que se envie OF em análise ao Sr Francisco para que o mesmo dê seu aval e retorne a este conselho. Sr Hermeto reiterou que o conselho é soberano e se for o caso encontre-se com o Presidente do executivo. Sr Presidente informou que já tomou conhecimento deste assunto bem como já fez deliberação no sentido de retirar-se um cargo de assessor e que já está levando o assunto para despachar com o gabinete do Sr. Prefeito. Sr Hermeto salientou que o encaminhamento do referido ofício foi de forma imprópria. Sr Monir comunicou que o processo está com o Conselho para deliberação aguardando o parecer que irá corroborar com o seu encaminhamento. Reiterou que se tenha muito diálogo entre este conselho e o Executivo pois o mesmo não se deu com a gestão passada. Conselheira Nilce também colaborou referindo-se de suma importância a questão atuarial do Fapec. Informou que os balanços apontados estão com seus valores desatualizados, remetem-se a dois mil e dezesseis sendo assim todas as tomadas de decisões sugeridas estão embasadas em dados desatualizados. Também colocou que os investimentos realizados pelo Comitê de Investimentos necessitam ser mais transparentes e claros, uma vez que está nas mãos deste Comitê a responsabilidade pelas atuais e futuras aposentadorias. Conselheiro Hermeto acrescentou que está ouvindo comentários sobre a possibilidade do aumento da alíquota de contribuição do Fapec, reiterou que a segregação de massa negociado foi alternativa de governos anteriores para sanar o Fapec, porém parece ser indiscutível de que a conta quem assumirá será o servidor. Sr Monir reiterou a indicação do conselheiro Gerson Antoni para o Cmte de investimento conforme determinação deste conselho. Sr Francisco ouviu atentamente todas as solicitações reiterando que está de portas abertas em qualquer momento e que gostaria que o conselho lhe enviasse por escrito todas as solicitações que tem. Desculpou-se pelo imprevisto da agenda,

Assinaturas e rubricas manuscritas no rodapé da página.

pois não estava interado da reunião mas que aos poucos irá colocando a casa em ordem. Agradeceu atenção e retirou-se. Sr. Monir retomou os assuntos e a Sra Nilce insistiu na importância de ouvir a vice-presidente da ASSEPREV. Houve ligeiro acordo e a mesma foi chamada. Sra Carla vem a reunião e toma a palavra. Num breve relato faz uma descrição geral da minuta do projeto de lei do novo organograma e entrega uma copia ao conselho. Vice-presidente alertou sobre o impacto financeiro que fundamenta a sugestão que lhe foi solicitado detalhamento. Colocou que a referida sugestão de alteração do organograma é um anseio antigo e necessário. Pontuou que associação foi contraria, na época, pela alteração da Lei quando o Executivo Municipal alterou uma das prerrogativas deste Conselho Deliberativo. Este é um dos pontos pelo qual julgou necessário trazer a minuta e um esclarecimento junto a esta reunião. Continuando foi informando que na proposta do organograma foi contemplado nove(9) CCs para o Fapec contabilizando um total de \$125 (cento e vinte e cinco) mil reais por ano de gastos, isto aumentaria a folha do Fapec em 3,9% e na taxa de administração 0,03 %, pode parecer pouco. Quanto ao Fassem os cargos foram em menor numero quantidade. O impacto anual sera mais ou menos de \$34 trinta e quatro mil anuais o gasto. Tambem esclareceu como é composta a taxa administrativa. Concluindo pontuou que os encargos no Fapec são maiores que a do Fassem em virtude de serem Fundos diferenciados. Conselheira Nilce solicitou mais informações sobre o serviço de protocolo que ficaria vinculado assessoria de expediente. Sra Carla justificou que hoje o protocolo já recebe, protocola e distribui realizando assim uma assessoria de expediente. Sr vice-presidente deste conselho informou a Sra Carla de que é necessário mais informações para subsidiar o processo em questão, agradeceu a representante da Asseprev que retirou-se. Continuando sugeriu que se encaminhe ao Executivo do Canoasprev Of. em questão para ajustes e nova formatação e depois seja reencaminhado a este conselho para apreciação. Houve entendimento de que foi encaminhado fora das formalidades , pela Presidencia anterior, e que é prerrogativa deste conselho dar anuência ao executivo. Ficou unanimemente acordado a devolução do OF C3076/17 , que seja registrado o encaminhamento para atender a questão do vicio de origem e a prerrogativa deste Conselho. Após foi despachado of em questão. Sr Vice Presidente informou que na próxima reunião faremos um levantamento dos assuntos a encaminhar ao presidente do Canoasprev. Sr. Delfino entrega Memo 16/2018 sobre o repasse patronal do Fassem. Sr Monir agradeceu a presença dos conselheiros reiterando presença de todos conselheiros para a próxima reunião ordinária e 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 e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

Monir Silvio Salgado

Aloisio

Dr. R. Althair

Assunto: **CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 06.02.2018**

De: veronica.signori@gmail.com

Para: cesar.cemin@canoas.rs.gov.br; herlagranha@globo.com; adriane.neves@canoas.rs.gov.br; monirrs@yahoo.com.br; veronica.signori@canoas.rs.gov.br; borgesgmc@gmail.com; henrique@canoasprev.rs.gov.br; andrea.frasson@canoas.rs.gov.br; gerson.antoni@gmail.com; nilce.canoas@gmail.com; rejanefatturi@yahoo.com.br; vasconcellosc913@gmail.com; flavio.fialho@canoas.rs.gov.br

Data: quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 11:41:20 BRST

Senhores,

encaminhamos Convocação para Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 06.02.2018 para a continuidade da análise do Processo com a apresentação do Impacto Orçamentário do Pessoal e Minuta de Projeto de Lei.

Solicitamos que em caso de impedimento os CONSELHEIROS TITULARES encaminhem **justificativa** até segunda-feira para que possamos convocar os Conselheiros SUPLENTES.

Tal solicitação visa o registro dos abonos de faltas para os titulares e o bom andamento da reunião.

Registros:

1. Conselheiro **César Natal Cemin**, comunicou férias, portanto a suplente **Claudia Vasconcellos** está **convocada** para participar como **Titular**;
2. Conselheiro **Henrique de Lemos Medeiros** informou suas férias no período e desta forma a conselheira **Nilce Schneider** está **convocada** para participar como **Titular**;
3. Comunico que estarei em férias no mês de Fevereiro, portanto o próximo conselheiro suplente da lista é o Senhor **Flavio Jose Vargas Fialho**. Para ser informado, coleí mail dele aqui após pesquisa no CAU da Prefeitura. Em caso de sua ausência **Gerson Luiz de Antoni** está convocado como Titular.

Atenciosamente,

--

Verônica Pacheco Signori
Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do CANOASPREV
Matr.7232-0

Assunto: **Justificativa de ausência**

De: veronica.signori@gmail.com

Para: monirrs@yahoo.com.br; rejanefatturi@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 14:20:28 BRT



Esta mensagem contém imagens bloqueadas. [Mostrar imagens](#) ou [Sempre mostrar as imagens](#)

Prezados,
justifico minha ausência devido a decurso do período de férias iniciado em 05.02.2018.

Grata pela atenção dispensada,

--

Verônica Pacheco Signori
Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do CANOASPREV
Matr.7232-0



Livre de vírus. www.avast.com.

Lista Presença 382

Dia: 06/02/18

Adriane Neves

GERSON ANTONI

J. HERMERTO LAGRANHA

EDUARDO MATOS BORGES

CCto.


^{Julia}
NÍLCE BREGALDA SCHNEIDER

Manir Silve Saldonho

Andréa Traasson


Traasson

