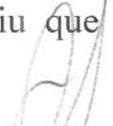


Ata nº. 383 de 20/02/2018– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.

Aos vinte 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 ORDINARIA os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Monir Saldanha, Henrique Lemos Medeiros, Jose Hermeto Lagranha, Eduardo de Matos Borges, Nilce Bregalda Schneider, Andrea Frasson e Gerson Antoni. Conselheiros justificados Sra Veronica de Jesus Signori, Sr Cesar Cemin, Sra Adriane Neves e Sr Flavio Fialho. Reuniao com pauta previamente encaminhada de leitura de atas anteriores, ofícios a Presidncia e assunto gerais. Sr presidente em exercicio iniciou a reunião informando a pauta encaminhada e neste momento Sr Francisco se faz presente para informar ao este Conselho que esta levando o assunto do Organograma para apresentar em reunião com o executivo Municipal e demais secretarias. Após retira-se. Sr Monir informou que já lhe foi solicitado oficio sobre as demandas apontadas por este Conselho ao Executivo do Instituto. Segue então abrindo sugestões para pautas de assuntos gerais. Conselheiro Gerson sugere solicitar as Diretorias do Canoasprev relatórios do exercício do ano findo (2017). Conselheiro Monir sugere que se adote fazer o registro de presença, deste conselho, também com foto. Entende que este registro ira incentivar ainda mais a presença e participação dos conselheiros. Também reiterou sua sugestão sobre o registro de preços, para materiais hospitalares do Fassem, em forma de licitação. Conselheiro Hermeto endossa a presença do Diretor de Assistencia com relatório de receita e despesa do ano de 2017(dois mil e dezessete). Conselheiro Borges sugere mais informações sobre o atendimento odontológico. Conselheira Andrea fez seu encaminhamento para revisão dos fluxos do instituto. Na continuidade Sr Gerson Antoni faz leitura da ultima ata. Após lida e corrigida foi aprovada por todos. Seguindo a pauta segue-se com os oficio a encaminhar. Houve anuência para encaminhar Of. a Diretoria Executiva do Instituto participando a indicação deste conselho, do Sr Gerson Antoni como membro participante titular no Comite de Investimento. Conselheiro Hermeto pede informações sobre como estão os investimentos do Instituto a Sra. Nilce, que também é participante do Comite em questão. Conselheira informa que nas duas últimas reuniões não foi convidada participar e que ainda esta com titularidade. Sr Monir acrescenta este assunto ao Of a ser encaminhado a Diretoria executiva do Canoasprev. Ainda sobre o Comite de investimento houve debate sobre o tema. Sr Hermeto solicitou informações sobre a questão da meta de investimento do ano que passou. Sugeriu que seja enviado ao



Conselho um relatório anual, vindo da Consultoria de Investimentos. Houve concordância entre todos, sendo este assunto outro Of a enviar. Finalizando a reunião sr. Monir solicita que os conselheiros se manifestem quanto a presença com foto. Houve concordância de todos. A mesa então faz o primeiro registro de presença também com foto. Sr presidente em exercicio ira verificar a possibilidade em publicar no site do Instituto a foto, junto com ata escrita. Nada mais havendo a tratar Sr. Presidente em exercicio agradeceu então a presença dos conselheiros reiterou a presença de todos 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 S. Saldanha Júlio Regalado Junior Rejane Fatturi Duarte



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Canoas, 20 de fevereiro 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 Ordinária, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2018, às 13h45min**, na sala de reuniões do Canoasprev, localizado na Avenida Inconfidência, nº 817, 3º andar, Canoas/RS, com a seguinte pauta:

- 1- Leitura da Ata;
- 2- Ofícios à Presidência;
- 3- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,



Monir Silva Saldanha

Presidente em exercício do Conselho Deliberativo do CanoasPrev

Assunto: **Re: CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 20.02.2018**

De: flavio.fialho@canoas.rs.gov.br

Para: monirrs@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 11:19:25 BRT

Bom dia,

Infelizmente não poderei comparecer, pois fui convocado para uma reunião no GP.

Vcs tem um cronograma das reuniões ordinárias até o final do ano?

Obrigado.

Flávio Fialho

Tel.

999732948

Em 20 de fev de 2018 10:50, "monir saldanha" <monirrs@yahoo.com.br> escreveu:

Prezados,

Encaminhamos Convocação para **Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2018, às 13h45min**, na sala de reuniões do Canoasprev, localizado na Avenida Inconfidência, nº 817, 3º andar, Canoas/RS, conforme decisão da plenária do Conselho.

Solicitamos que em caso de impedimento para o comparecimento dos CONSELHEIROS TITULARES encaminharemos justificativa

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