

**Ata n.º. 394 de 07/08/2018– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.**

Aos sete dias do mês agosto do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, na sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Av Inconfidência n.º. 817, 3.º andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião **ordinária** os membros que compõem o Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Henrique lemos Medeiros, Veronica de Jesus Pacheco, Jose Hermeto Lagranha, Veronica Pires de Lacerda, Ionara lemos de Siqueira, Flavio Fialho, Gerson Luiz de Antoni, Andrea Frasson, Rejane Fatturi Duarte, Andre Rech e Marcia Janete Sander. Com pauta previamente encaminhada de leitura ultima ata, entrega de relatoria para processo C2435/2018, recepção as 15h ao Diretor de Assistencia Rodrigo E.G.P.Mota , pro-gestão e assuntos gerais.. Sr. Presidente encaminhou a leitura da ultima ata que foi lida pela secretária Veronica P. de Lacerda e aprovada por todos os presentes. Conselheiro e Presidente Henrique justificou ausência do conselheiro indicado Lucas Gomes da Silva informando que o mesmo encontra-se em curso. Continuando saudou a colega Marcia Sander, suplente como indicada solicitando que a mesma informe ao Diretor do Fassem que todos o aguardam. No aguardo da presença do diretor sr. Presidente participou a todos interessados de um curso de pro-gestão sobre RPPS a ser realizado aqui no auditório do Instituto no dia dezessete(17) do corrente, no horário das 8h as 17h. Realizou convite a todos para que se inscrevam e participem. Neste momento sr Rodrigo Diretor de assistência junta-se a mesa. Presidente Henrique cumprimenta-o encaminhando-lhe a palavra. Sr Rodrigo introduz o assunto pontuando o equilíbrio atual do Fassem entre despesa e receita. Vem fazendo um esforço para juntar receita nos meses de baixa procura e saldar compromissos nos meses de grande demanda. Também de maneira otimista entende que tão logo passe estes três meses do inverno consiga equilibrar novamente. Conselheira Marcia entende que as medicações para pacientes com câncer estão sendo negadas devido a uma liminar judicial que nega as mesmas. Entende que se deva continuar lutando neste assunto. Sr. Diretor lembrou que no próximo ano de dois mil e dezenove todos os contratos com prestadores de serviço ao Fassem, estarão vencendo e serão renovados e que irão demandar muitas conversas em torno de valores a renovar. SR. Rodrigo trouxe um panorama de outras gestões de saúde similares ao nosso para se pensar estratégias, no que diz respeito arrecadação. Conselheira Rejane lembrou as recomendações dos estudos do atuário, não só o ultimo, que já apontam alternativas para maior captação da receita. Conselheiro Andre também arguiu sobre o que aponta o ultimo atuário pois sabe que foi solicitado estudo para este tema. Também entende que ajustes são necessários e deverão acontecer. Também relembrou a criação do Canoasprev, a junção dos dois fundos o Fapec com o Fassem, salientando que o ultimo Fassem tem a condição de saúde opcional. Também que o faor envelhecimento é um dos fatores que contribui muito para o desequilíbrio sugerindo revisão para reingresso nas faixa etárias maiores. Neste momento houve grande debate e contribuições sobre este tema. Sr Diretor comprometeu-se que até



final do corrente mês terá em mãos o estudo atuarial para apresentar a este conselho e juntos pensarem ações. Ele também informou a criação de um grupo de trabalho e que o mesmo está compilando um manual criterioso para guiar na confecção atuarial. Conselheiro Hermeto conclui que há de se corrigir mas justificadamente, uma vez que o Fundo de saúde é produto de uma arrecadação solidária sendo em percentual sobre o salário. Também pontuou a dívida do executivo Municipal com o Fassem, hoje está em dois milhões. Conselheira Marcia defende atestado médico de doença pre-existente para os novos ingressos em idade mais avançada. No seu dia a dia percebe muito a desinformação dos servidores e a falta de conscientização para com o Fundo. Também como técnica sugere que seja pontuado a diferença entre doenças eletivas e emergenciais. Conselheira Andrea contribuiu para que se realize uma maior conscientização com os servidores entre o Fundo de Saude do Fassem e um plano privado, a faixa etária na adesão e que nas cirurgias eletivas deve haver uma reavaliação médica do fundo sobre as possibilidades. Todas as impressões dos conselheiros foram acolhidas no debate. Sr Diretor em sua conclusão fez um elenco de situações a considerar 1-Realizar uma radiografia criteriosa do calculo atuarial (dados a fornecer) em todos os contextos, bem como comunicação com os servidores para maior conscientização, no âmbito da administração. 2- informar os gastos a cada servidor quando utilizado, 3- continuar comprometido e atento com a situação do Hospital nsa sra das Graças 4- empenho numa publicação em forma de cartilha esclarecendo sobre os dois Fundos 5- E a distribuição em breve de um informativo, que está sendo confeccionado, para os servidores. Conselheiro Andre endossou maiores esclarecimentos entre o atuário e o executivo do instituto bem como informações aos colegas servidores de forma continuada. Conselheira Ionara endossou e sugeriu contatar com a SMPG para lançar um baner no portal do Servidor de forma que possa haver acessos para esclarecimentos sobre o Canoasprev. Concluindo Sr Rodrigo participou a situação atual do Fassem sendo a receita em torno de dois milhões e seiscentos e noventa mil e a despesa de três milhões. Mas a situação se alterna no fechamento das contas mas esta sob controle, pois os meses de baixa cobrem os de maiores despesas. Conselheiro Gerson considerou acertiva a presença do Diretor de Saude pois contribui com maior transparência nas ações do Fundo trazendo credibilidade em um universo em que não há esta cultura. Pontuou que esta qualidade de informações deveriam ser levadas aos colegas servidores e que deveriam ser expandidas para além do Instituto, colocando-se a disposição para auxiliar. Também lembrou que ainda não foi enviado ao conselho o fechamento dos ano fiscal de dois mil e dezesseis bem como o estudo atuarial de um exercício fiscal inteiro pois este não aparece no relatório de gestão solicitado por este conselho. O ultimo não foi técnico no seu formato ficando a desejar. Conselheira Veronica de Jesus endossou a lembrança e completou que a solicitação do relatório foi para ser por Fundos e foi enviado um apresentando o Instituto. Sr.Presidente comprometeu-se apresentar estas solicitações tão logo tenha os estudos atuarias arguindo que trabalha com dados de previsão de orçamento. Sr Presidente Henrique Medeiros



agradeceu o sr Diretor, que despediu-se deixando a plenária. Presidente informou que irá fazer um documento a ser enviado a cada servidor. Na continuidade ele encaminhou a relatoria do processo C2435/2018 (que trata da alteração na estrutura organizacional e administrativa do Canoasprev). O referido ofício ficou de responsabilidade da conselheira Veronica de Jesus Pacheco Signori. Sra Veronica informou que estará solicitando ajuda aos colegas do Conselho Fiscal pois necessitava de valores globais a serem considerados para a sugestão do novo organograma. Conselheiro Gerson endossa o ato do Conselheiro presidente no envio dos assuntos de processos a serem encaminhados, estudados e/ou aprovados, indicação de pareceres, bem como o reenvio de cada conselheiro sobre parecer, dúvida, esclarecimentos que possam contribuir com o todo do assunto. Conselheira Ionara endossou e apontou a necessidade de maiores elementos em alguns pontos do processo em questão. Encerrando sr Presidente reiterou a inscrição e participação no curso de pro-gestão encaminhando a conselheira Veronica Lacerda fazer a leitura do email recebido e concluir informações a todos. Encerrada a reunião sr. Presidente agradeceu e reiterou a presença de todos para a próxima reunião ordinária e nada mais havendo a tratar eu Rejane Fatturi Duarte lavro a presente ata, que após será lida pelo Conselheiro e Secretário e aprovada pelos presentes e publicada na página do Canoasprev.



