

Ata nº. 115/2007 – Conselho Deliberativo do Canoasprev

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua 15 de Janeiro nº. 231, 4º andar, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares José Hermeto G. Lagranha, Carlos Alberto Ribeiro Cure, Éderson Frey Greff, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel, José de Jesus D’Avila e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião e Luiz Roberto Jacoby. Presentes, também, Paulo Roberto dos Santos – Presidente Executivo do Canoasprev. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, imediatamente autorizou a leitura da Ata nº. 114 e sua aprovação. Logo em seguida o Sr. Hermeto destaca a presença dos servidores Odone Ramos e Misael. Concedida a palavra ao Sr. Odone, servidor aposentado, o mesmo solicita autorização do Conselho para que lhe seja concedido autorização de financiamento consignado em folha em valor superior a margem consignável em razão de precisar retomar o seu imóvel residencial que se encontra em poder da Caixa Federal. Os Conselheiros sugerem que o Sr. Odone registre a sua solicitação formalmente, por escrito, para análise na próxima reunião ordinária do Conselho. Ato contínuo, o Sr. Misael manifesta a sua insatisfação com os valores ressarcidos pelo Fassem a título de honorários de anestesistas, pois são inferiores aos desembolsados pelos servidores. O Sr. Hermeto comenta que tal assunto foi tratado recentemente, no entanto teve apenas uma solução parcial. Acatando sugestão dos Conselheiros, o Presidente orienta o Sr. Misael para que encaminhe correspondência ao Conselho para reabertura da discussão. Na sequência dos trabalhos o Sr. Paulo, Presidente Executivo, presta informações gerais sobre o Instituto, confirma o encaminhamento de convite ao Conselho Fiscal para a participação dos Conselheiros Fiscais em todas as reuniões do Conselho Deliberativo, assim como também destaca que as atas do Conselho já estão disponíveis no site. Informa também o Sr. Paulo, face o questionamento do conselheiro Jacoby, que as divulgações das matérias que envolveram a aquisição do terreno do Canoasprev, concurso de arquitetura, elaboração do projeto e construção do Prédio, ocorreram através dos Informativos do Instituto, publicações dos atos oficiais nos jornais, divulgação no site e confecção de maquete. O Sr. Hermeto pergunta ao Presidente Executivo sobre o andamento do Ofício nº 374/2007 encaminhado ao Prefeito sobre a regularização dos repasses patronais do Fassem. Responde o Sr. Paulo que ainda não tem resposta sobre o assunto. Os Conselheiros Cure e Jaqueline propõem a realização de uma reunião extraordinária para tratar das pendências dos repasses patronais ao Fassem. Colocado em votação os conselheiros aprovaram por unanimidade a convocação da reunião extraordinária para o dia quatro de

setembro, às dezoito horas na sala de reunião do Canoasprev. Em seguida, apresentado pela Diretoria Executiva a proposta de orçamento do Instituto para o próximo exercício. Em razão dos prazos fixados pelo Município para a consolidação do orçamento e encaminhamento à Câmara de Vereadores, o Conselheiro Éderson sugere a análise na presente reunião. Aprovado a sugestão do Sr. Éderson, passa-se a análise da proposição orçamentária, ouvido os esclarecimentos do Presidente Executivo e da Diretora Financeira. Submetido ao plenário a proposta de orçamento teve aprovação dos Conselheiros. O Sr. Éderson solicita a colocação da proposta orçamentária no site. O Sr. Paulo disse não ser recomendado a colocação no site em razão de ser apenas uma proposta e sugeriu o encaminhamento aos Conselheiros através de e-mail, sugestão acolhida por todos. O Conselheiro André, relator do processo nº 9307/2007, que trata sobre o cálculo atuarial do RPPS, apresenta o relatório e discorre que o Fapec encontra-se em equilíbrio atuarial e vota pela aprovação do cálculo e que seja contratada uma auditoria atuarial para confrontar com o estudo do NAP, cujo custo estimado é R\$ 3.000,00 (três mil reais). Os demais Conselheiros acompanharam o voto do Relator. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata por mim, Lúcia Elisângela Velasques Alves, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Em tempo, justifica-se ausência da Sra. Rosane Fátima Arneke Haulbold a esta reunião.