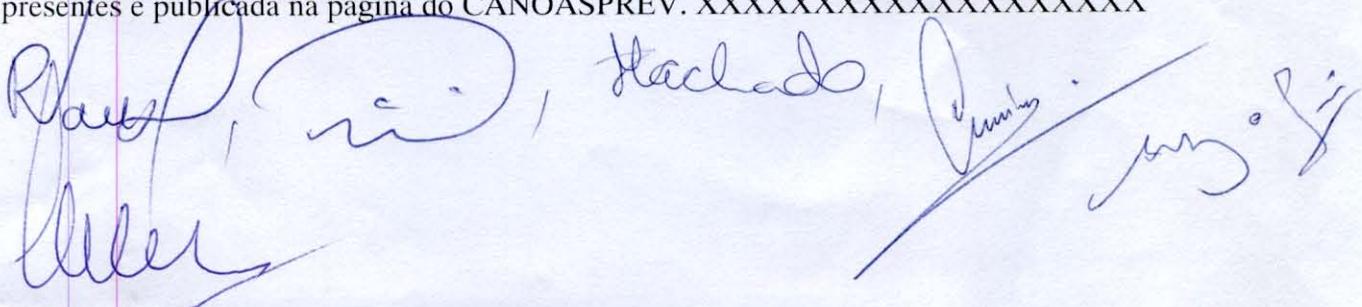


### Ata nº. 303 de 24/02/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Noeli Teresinha Saugo, Zoé Lourenço Machado e José Hermeto Lagranha. Suplentes: Rejane Fatturi Duarte e Alvarez da Silva. Na pauta previamente definida estavam definidos os seguintes assuntos: Eleições vice-presidente e secretária(o) do Conselho Deliberativo; material de divulgação das ações do conselho; assuntos gerais. Presidente do Conselho inicia a reunião fazendo um apanhado sobre o processo de eleições para o próximo biênio. Conselheiro Hermeto faz uma retrospectiva das eleições anteriores. Coloca sobre as experiências vividas nos outros processos esclarecendo como se chegou nesta forma para o processo. Conselheira Noeli salienta que os valores gastos neste processo ainda são bastante alto, destacou ainda uma situação ocorrida na última eleição etiquetas foram trocadas nos envelopes, fazendo com que houvesse erro de endereço. Salientou que é preciso estar atento. Na sequência foi discutido sobre a pouca adesão dos colegas nas votações e a necessidade de conscientização dos mesmos. Conselheira Rejane colocou que a tudo está ligado a conscientização dos conselheiros. Seria necessário conscientizar os candidatos ao conselho para que os mesmos trabalhassem durante os mandatos. A presidente endossou falando da dificuldade em contatar com os conselheiros faltosos. Foi consenso entre os conselheiros que a Presidente envie ofício ao Sr. Prefeito informando as faltas de presença dos conselheiros e suplentes indicados, solicitando encaminhamento. As reuniões acontecem com a presença dos eleitos. Conselheiro Hermeto reforça o envio do documento. Presidente reforça que em toda a convocação via email seja confirmada através de resposta do mesmo, conselheira Rejane solicitou a Presidente que contate novamente com a Conselheira Mari Mantelli para dar encaminhamento a sua substituição convocando o primeiro suplente. O conselheiro suplente Cezar Cemin é conduzido como conselheiro titular ocupando a vacância do conselheiro indicado Marcelo dos Reis Oliveira, cumprindo o estabelecido no Decreto Municipal. Na continuidade a Presidente solicitou candidatos a Vice-presidente e Secretaria. Como não houve ela convocou o Sr. Cemin a vice-presidente e conselheira Noeli a secretaria. Os mesmos aceitaram e foram conduzidos pela presidente aos cargos vagos. Conselheiro Hermeto solicita informações sobre o encaminhamento do ofício CO1134/2010 referente a venda da folha de pagamento ao Banrisul. Trouxe o relato deste ofício e salientou novamente anexar sua sugestão para a próxima licitação, lembrando que o contrato atual inspira em junho deste ano. Conselheiro pede que sua sugestão seja aprovada em reunião do conselho. A presidente endossou e complementou que a sugestão aprovada no Conselho siga para se juntar ao Presidente do Instituto e encaminhada ao Executivo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Daurte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



### **Ata nº. 304 de 06/03/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, participaram da reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Presidente do conselho Zoé Lourenço Machado, conselheiros José Hermeto Lagranha, Noeli Saugg, Monir Silva Saldanha, Cesar Natal Cemin, Rosani Rosa Dutra. Suplentes: Rejane Fatturi Duarte, Aires Vigel, Alvarez da Silva e Vilma Fernandes. Iniciada a reunião pela presidente com a pauta: leitura da ata nº 302, Ofício do GP 088/15 – Nomeação da Presidente do Canoasprev; Ofício GP 090/15 - Solicita encaminhamento para apreciação do Sr. Prefeito de lista tríplice para o cargo da Diretoria de Assistência do Fassem. Presidente Zoé informa a todos a nomeação oficial da Sra. Miriam de Oliveira para presidente do Canoasprev. Continuando também nomea a conselheira Rejane Fatturi Duarte, primeira suplente, para assumir o lugar de titular deixado pela Conselheira Mari Mantelli, que oficializou via intranet sua exoneração deste conselho. Foi apontado a importância do material para divulgação do Conselho. Aires sugeriu que converse com a Presidência do Instituto para sugerir também inserção de divulgação deste conselho no site do Canoasprev e que esteja sempre atualizado. Presidente abriu discussão para sugestões de nomes para compor a lista tríplice ao cargo de Diretor do Fassem. Foram citados os processos protocolados para indicação dos nomes. Através do processo número C0 365/2015 a Presidente do Conselho Zoé que indica a funcionária Noeli Saugo, e o processo C0 366/15 de Vilma e Aires que indicam a funcionária Noeli Saugo e o de número CO 361/15 de Rejane que indica a enfermeira Márcia Sander. Os conselheiros presentes endossam ofício para indicação de Noeli Saugo para Diretora de Assistência. Conselheiro Hermeto protocola processo número C0 367/2015 sugere o nome de Jaqueline Amorim Remião para compor o terceiro nome da lista a ser enviada ao executivo que se faz constar no ofício nº 020/215 deste conselho. Presidente Zoé oficializa a lista tríplice com os nomes indicados por este conselho comunicando que seguira ofício para seus tramites. A seguir a presidente Miriam de Oliveira, a convite, vem ao conselho para ser recebida e congratulada por este conselho. Acompanha a mesma a Diretora de Recursos Humanos Adriana Trautman. Conselheiro Hermeto recebe e parabeniza a presidente em nome dos conselheiros colocando este colegiado como um parceiro. Sra. Miriam agradeceu sua nomeação, pelo Executivo, na figura da vice-prefeita Sra. Elisabete Colombo por assumir na presidência do Canoasprev. Colocou-se à disposição deste conselho endossando mais proximidade com o mesmo e

que seu trabalho estará voltado para construção com todos. A presidente Zoé agradeceu encerrando a reunião convidando todos a participarem do próximo encontro do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

*Ray* *Fachad*

## Ata nº. 305 de 24/03/2015 – Conselho Deliberativo CANOASPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Presidente do conselho Zoé Lourenço Machado, conselheiros titulares José Hermeto Lagranha, Cesar Natal Cemin, Rejane Fatturi Duarte e Rosani Rosa Dutra. Suplentes: Aires Vigel, Alvarez da Silva. Iniciada a reunião pela presidente com a seguinte pauta: - Leitura da última ata; apresentação da minuta de ofício referente à folha de pagamento do CANOASPREV e - assuntos gerais. Conselheira Noeli Saugo se faz presente para encaminhar a este conselho a Portaria nº 558 de 10/03/15 que a nomeia Diretora do Fassem. Agradeceu a todos pela indicação e colocou-se à disposição. Presidente Zoé anuncia o chamamento do segundo suplente Aires Vigel que ocupa a vaga deixada pela Noeli Saugo. Conselheiro Hermeto discorre sobre o tema recorrente das negociações passadas da venda da folha dos servidores e apresentou minuta de ofício a ser encaminhado Presidente do instituto com sugestão, deste conselho, para próxima negociação do Executivo com o Banrisul. Lembrou também que o presente ofício tem a finalidade de registrar oficialmente a sugestão deste conselho a ser encaminhada em momento anterior a próxima negociação programada para o mês de junho próximo. A minuta foi apreciada pelos conselheiros presentes e aprovada para ser encaminhada. Na continuidade fez-se uma breve retrospectiva da atuação deste conselho. Percebeu-se que muito se tem a fazer no sentido de construir respaldo jurídico para que se possa requer tudo que cabe ao Instituto. Presidente Zoé fez um breve desabafo das dificuldades que se enfrenta para se ter credibilidade. Solicitou que todos os conselheiros atuais e aos que irão candidatar-se para o próximo biênio adotem metas e objetivos para construir um conselho mais forte e com mais personalidade. Conselheiro Aires, reiterou que os processos devem ser encaminhados para os tramites e que devem ser acompanhados e cobrados para que não parem e tenham efeito. A presidente Zoé agradeceu encerrando a reunião convidando todos a participarem do próximo encontro do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

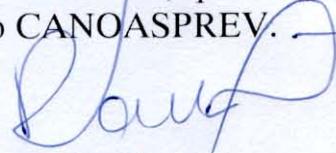
Machado

Rauf

#

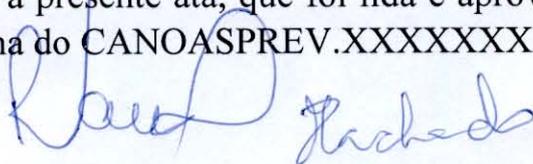
## Ata nº. 306 de 07/04/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Presidente do conselho Zoé Lourenço Machado, José Hermeto Lagranha, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte, Aires Vigel e Rosani Rosa Dutra. Suplentes: Vilma Fernandes. Iniciada a reunião com a leitura da última ata pela secretária Rejane. Na continuidade a presidente reiterou o convite aos conselheiros do Canoasprev da comemoração de um ano do programa dos aposentados. Reforçou a participação em prestigiar o evento. Na continuidade foi levantado o assunto sobre o ofício a ser enviado ao executivo sobre o tema da negociação da folha do Instituto para o Barrisul pelo executivo. Conselheira Vilma informou que este assunto está com novo parecer do Banco Central onde divulga novas orientações sobre esta negociação. Presidente Zoé anuncia que irá aguardar o envio do mesmo visto que pode mudar todo o conteúdo do ofício. Buscará informações à cerca da normatização e na próxima reunião trataremos deste contexto. Conselheiro Munir retoma o assunto e reitera que o parecer do Igam no referido processo (citar o número) deve ser analisado e respondido pelo Jurídico do Canoasprev. Conselheiro Hermeto esclareceu que esse encaminhamento de ofício ao executivo do Instituto tem por finalidade manifestação deste Conselho antes que a negociação, entre executivo e Barrisul, que a mesma ocorra pelo próprio Instituto. Monir solicita que o ofício a encaminhar cobre do Presidente encaminhamento tomada de medidas necessárias ao andamento do mesmo, uma vez que está de posse do mesmo há bastante tempo. Presidente Zoé concordou com a solicitação do conselheiro Monir e acrescentou que ele siga com a sugestão do Conselheiro Hermeto. Colocou também que pediu ao Conselho Fiscal uma manifestação, seu parecer sobre o parecer do Banco Central. Avisou também que está convidando o presidente do referido Conselho para participar da nossa próxima reunião que será no dia (28) vinte e oito de abril da corrente. A presidente Zoé agradeceu a presença encerrando a reunião convidando todos a participarem do próximo encontro do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.

  
Zachado

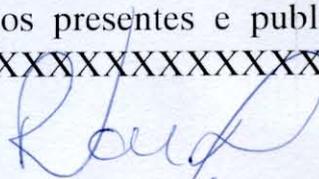
**Ata nº. 307 de 12/05/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado, José Hermeto Lagranha e Aires Vigel . Suplentes: Alvarez da Silva. Participou da reunião a Presidente do Conselho Fiscal Mahra Bobsin, que ressalta a responsabilidade do Conselho Fiscal. Apresenta a análise do Conselho Fiscal com referência ao Termo Aditivo Nº 251/2013 - Contrato de Prestação de Serviços Financeiros celebrado entre o Município de Canoas, sendo CANOASPREV interveniente anuente. Foi apresentado a decisão unânime do Conselho Fiscal, em Ata de 15 de abril de 2015 que considerou o termo Aditivo assinado em novembro de 2013, em desacordo com a vedação que está regulamentada em circular do BACEN Nº 3.522/2011, em especial art.36º, bem como, art.5º, inc. XXII, sendo recomendável constar nos referidos procedimentos administrativos expressa manifestação jurídica quanto às normas citadas. Os conselheiros presentes mostraram-se preocupados com o acima exposto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Zoé Lourenço Machado, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



**Ata nº. 308 de 28/05/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado, José Hermeto Lagranha, Rejane Fatturi Duarte e Aires Vigel. Suplentes Vilma Fernandes. Na pauta previamente definida estavam definidos os seguintes assuntos: - Eleições Biênio 2015/2017. Presidente do Conselho Zoé inicia a reunião realizando um apanhado do processo e dos resultados da eleição. Fez um breve balanço sobre o conselho atual e algumas combinações para organizar a última reunião que encerra o biênio do atual conselho. Informou que ofício CO 804/2015, que trata de parecer Federal sobre venda de folha por parte dos executivos no qual trata de impossibilidade da exclusividade dos consignados para o banco negociado, fará relatoria na próxima reunião. Conselheiro Hermeto indagou se ofício encaminhando a Presidência do Canoasprev, sugestão de não incluir a folha dos Pensionista e Aposentados foi enviado. A presidente informou que foi encaminhado na data de doze de maio último (12/05/15). Para finalizar convidou todos a estarem presentes a última reunião no dia nove de junho (09/06/2015) e que na ocasião trará as últimas atas para que todos assinem. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Daurte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do CANOASPREV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
Machado

**Ata nº. 309 de 09/06/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 871, 3º andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado e Rejane Fatturi Duarte . Com pauta prévia : relatoria do PROC.CO804/2015 – Termo aditivo 251/2013 e encerramento. A reunião não ocorreu devido a falta de córum dos restantes dos membros conselheiros. Nada sendo registrado na presente ata que foi por mim Rejane F.Duarte lavrada, lida e aprovada pelas presentes e publicada na página do CANOASPREV. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*Rejane F. Duarte*  
Machado