

### **Ata nº. 320 de 26/10/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: José Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, Jari Rosa de Oliveira, Cesar Cemin, Aires Vigel, Rejane Fatturi Duarte, Rosani Rosa Dutra, Alvarez da Silva, Monir Silva Saldanha, Suplentes ausentes Renato da Luz, Ricardo G. Ribeiro (justificou via email), Suzana Maria de Souza e Leticia Webber (justificou via email). Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais e leitura da ata anterior. Iniciou-se com a leitura da última ata pelo conselheiro Cesar Cemin. Após lida foi aprovada por todos. Sr. Cemin também informou que trouxe uma cópia do ofício C1962/15 protocolado no Canoasprev, endereçado a Presidência do Instituto. Ofício de oficialização da lista tríplice para a Diretoria do Fassem. Na continuidade Sr. Presidente informou que está fazendo ofício convidando a Sra. Presidente do Canoasprev a reunir-se com este Conselho para nos atualizar no assunto de estruturação de cargos, organograma, deste Instituto. Sr Hermeto fez um breve histórico do assunto. A presença da Presidente será pra esclarecer as dúvidas de que a minuta que seguiu para o executivo é a versão que passou por este colegiado ou seria outra com novas alterações. Todos entenderam que será oportuno o comparecimento da Sra. Miriam para que todos estejamos esclarecidos. Continuando Sr Hermeto socializou sobre of. C1943/15 que trata de abertura de edital para credenciamento de credenciados para o Fassem. Conselheiro Monir indagou se os valores para os procedimentos seguem os que estão sendo operados ou se os mesmos têm alterações. Sr Presidente fez então leitura do referido processo esclarecendo as dúvidas. Na seqüência foi encaminhado ao Conselheiro Monir a relatoria do mesmo. Sr. Presidente informou também que chegou a este conselho o processo C2063/15 que nos encaminha os relatórios financeiro do Conselho Fiscal conforme combinado anteriormente. Ofício foi entregue em mãos pelo Conselheiro Fiscal e colega do Canoaprev Lucas. Informou também que estão finalizados até o mês de agosto deste ano. Sr Presidente encaminhou o referido processo ao conselheiro Aires para relatoria. Conselheiro Leonardo indagou como anda a questão da liberação para cursos e/ou congresso. Sr Presidente informo que até o momento nada soube de novo. Mas que irá novamente indagar o assunto. Sr Presidente trouxe à mesa a questão das sugestões de alterações para a Lei 4739/03.

Conselheiro Leonardo que é relator do assunto fez um apanhado das informações que têm. Comprometeu-se a realizar uma minuta de sugestão com as propostas de alterações e apresentar para leitura e debate deste conselho. Na continuidade foi comentado a matéria que saiu no Timonero na ultima sexta-feira, a qual traz a situação das FGs e Geaic, mais especificamente as que estão sendo pagas a Sra. Miriam. Conselheiro Cemin informou ao conselho que o assunto já foi encaminhado junto a administração do município. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a presente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev.xxxxxxxxxx