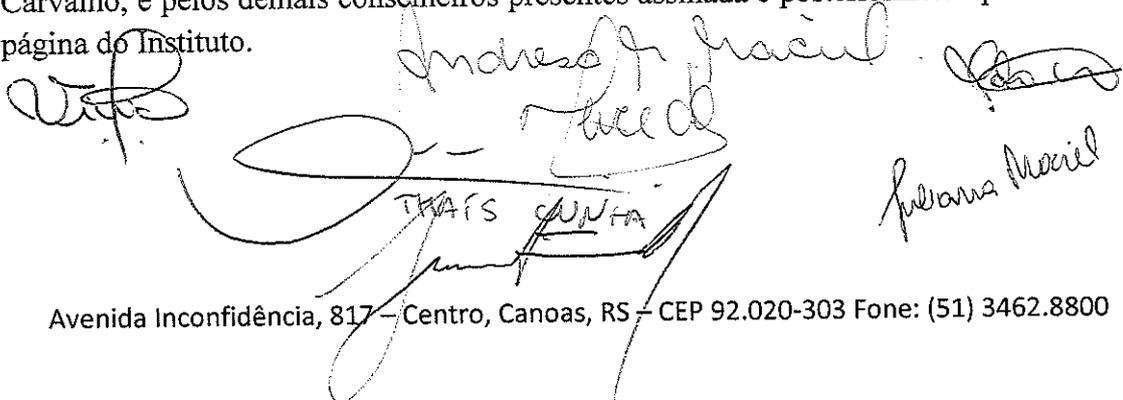


Ata nº 195, de 2019 – Conselho Fiscal do CANOASPREV

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se as conselheiras do Conselho Fiscal, Andresa Medeiros Maciel, Geraldo Francisco Recktenvald, Juliana de Aguiar Maciel, Mahra Bobsin, Mercedes Lucia Carbonera, Thaís Rodrigues da Cunha e Vivian de Macedo Carvalho. Registramos a ausência da conselheira Luciana Rocha. Aberta a reunião pela presidente Thaís, que passou a palavra à secretária Vivian para leitura da Ata nº 193, de 2019, referente à reunião extraordinária ocorrida em 06/06/2019. Ainda, foi lida a Ata nº 194, de 2019 a qual foi aprovada na íntegra pelas conselheiras presentes na reunião do dia 11/06/2019. Na sequência, a conselheira Andresa apresentou seu parecer sobre o Relatório de Gestão do mês de fevereiro de 2019, incluso no Processo C1034/2019, de 01/04/2019. O parecer foi aprovado na íntegra pelos demais conselheiros e será, oportunamente, encaminhado ao Conselho Deliberativo. Foi apresentado o parecer sobre o Relatório de Gestão do mês de março de 2019, constante no Processo C1406/2019, de 08/05/2019. O parecer da conselheira Thaís foi aprovado na íntegra pelos demais conselheiros e será, oportunamente, encaminhado ao Conselho Deliberativo. Em relação ao Processo C1642/2019, de 31/05/2019, contendo o Relatório de Gestão do mês de abril de 2019, a conselheira Vivian informou que estará solicitando informações complementares a respeito de algumas rubricas orçamentárias constantes no expediente. Prosseguindo, a presidente comentou que a Sra. Verônica Pacheco, do Conselho Deliberativo, não concorda com as Portarias prorrogando os mandatos dos conselheiros eleitos. As conselheiras Thaís e Mercedes comunicaram que foram conversar com o Secretário Adjunto de Governo, Sr. Guido Bamberg, para verificar quanto à legalidade dos mandatos. Discutindo-se sobre a legalidade dos mandatos, os conselheiros presentes deliberaram sobre o encaminhamento de documento ao Conselho Deliberativo solicitando informações das eleições e legalidade dos atos. A presidente Thaís recebeu do Comitê de Investimentos o Processo C1851/2019, de 25/06/2019, contendo o Relatório de Gestão de Investimentos de janeiro a abril/2019 para apreciação do Conselho Fiscal. O processo foi entregue às conselheiras Andresa e Juliana para análise preliminar. A conselheira Mahra comunicou que na próxima reunião ordinária trará o relatório da análise dos documentos do credor “Santa Casa” que estão ao seu encargo. Finalizando, deliberou-se que as reuniões do Conselho Fiscal para o segundo semestre de 2019 continuarão ocorrendo nas segundas terças-feiras dos meses. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai por mim, Vivian de Macedo Carvalho, e pelos demais conselheiros presentes assinada e posteriormente publicada na página do Instituto.



Andresa Medeiros Maciel
Gerald Francisco Recktenvald
Thaís Rodrigues da Cunha
Vivian de Macedo Carvalho
Juliana de Aguiar Maciel