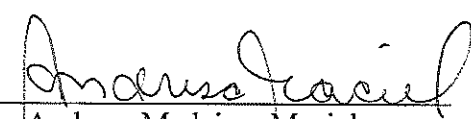


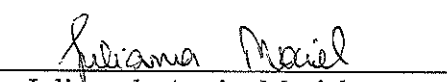
Ata nº 196, de 2019 – Conselho Fiscal do CANOASPREV

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros 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 195, de 2019, a qual foi aprovada na íntegra pelos conselheiros presentes. Na sequência, a presidente comentou sobre a deficiência na comunicação da Presidência do CANOASPREV com o Conselho Fiscal, dando como exemplo, a situação ocorrida em 12 de agosto, na Audiência Pública de divulgação do Relatório de Governança do Instituto do ano de 2018, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. Foi repassado ao Conselho Fiscal um convite para participar da audiência e momentos antes de iniciar a sessão, a Presidente foi comunicada que deveria compor a mesa, fazendo uma explanação inicial. Nesse momento, registramos a presença do Vice-Presidente em exercício, Sr. Rodrigo Emilio Guazzelli Plada Mota, o qual foi cientificado quanto à comunicação deficitária com este Conselho, sendo solicitado pela Presidente Thaís que os convites e convocações sejam por escrito e diretamente aos presidentes dos conselhos. O Sr. Rodrigo comentou que está atualmente substituindo o Sr. Aires Vigel por motivo de férias, mas que a partir de 1º de setembro será efetivado como Vice-Presidente e que, então, proporá uma mudança nos fluxos. Questionado sobre as eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, comentou que não há novidade. Registramos, nesse momento, a despedida do Vice-Presidente, salientando a disposição conjunta do Conselho Fiscal e do Gabinete da Presidência em desenvolver um trabalho integrado e transparente. Prosseguindo com a pauta do Conselho, a conselheira Andresa apresentou o parecer sobre o relatório de investimentos de janeiro até abril/2019, comentando que foram utilizados os relatórios do Portal da Transparência do Instituto para concluir a análise, uma vez que os mesmos eram mais detalhados em comparação aos anexados no Processo C1851/2019, de 25/06/2019. O parecer foi aprovado na íntegra pelos conselheiros presentes. Registramos a presença do Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Delfino do Nascimento Neto, para entrega do Processo C2321/2019 referente ao Relatório de Gestão de Investimentos de Maio/2019. Foi solicitado ao Sr. Delfino que os próximos processos sejam instruídos também com os relatórios de investimentos disponibilizados no Portal da Transparência. Acolhida a solicitação, despediu-se o Presidente do Comitê. O Processo C2321/2019, de 13/08/2019, foi entregue à conselheira Mahra para análise preliminar. Na sequência, discutiu-se a possibilidade de criar memorando – intranet para uso dos membros do Conselho Fiscal, sendo debatidas questões de viabilidade do sistema, custos, praticidade. A Presidente Thaís irá verificar a possibilidade junto ao Gabinete do CANOASPREV. Em seguida, a conselheira Mahra apresentou seu parecer preliminar sobre o credor “Santa Casa”, e dada a complexidade do tema, as conselheiras Thaís e

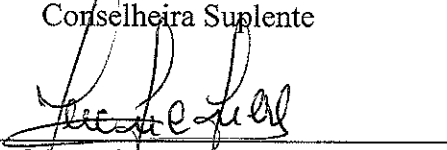
Andresa entenderam por bem analisar mais detalhadamente os pontos indicados pela conselho Mahra, apresentando em outra reunião. Foi recebido o Processo C2043/2019, de 15/07/2019, contendo o Relatório de Gestão de Maio/2019, sendo entregue ao conselheiro Geraldo para parecer. Ainda, foi entregue à conselheira Thaís o Processo C2279/2019, de 08/08/2019, contendo o Relatório de Gestão do mês de junho de 2019 para parecer. 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.



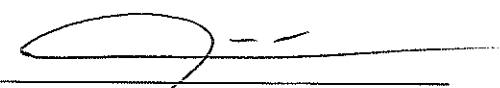
Andresa Medeiros Maciel
Vice-Presidente – Conselheira Titular



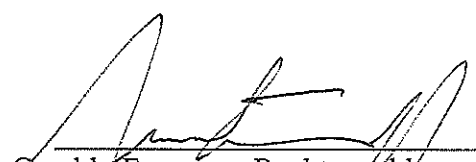
Juliana de Aguiar Maciel
Conselheira Suplente



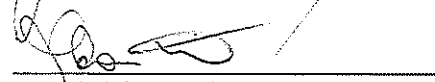
Mercedes Lucia Carbonera
Conselheira Titular



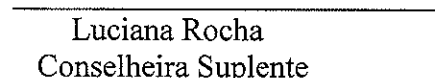
Thaís Rodrigues da Cunha
Presidente – Conselheira Titular



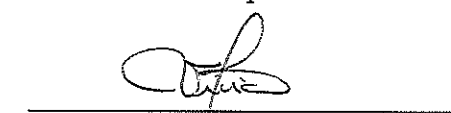
Geraldo Francisco Recktenwald
Conselheiro Titular



Mahra Bobsin
Conselheira Titular



Luciana Rocha
Conselheira Suplente



Vivian de Macedo Carvalho
Secretária – Conselheira Suplente