



CANOASPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

Ata nº 193/2019 - Conselho Fiscal do CANOASPREV

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala da Presidência do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Mercedes Lucia Carbonera, Mahra Bobsin, Andresa Maciel, Thaís Cunha, Juliana Maciel. Foram convidados Sr. Aires Vigel, Presidente em Exercício, Delfino do Nascimento, Diretor Financeiro, Leonardo Schmidt Machado, Diretor Administrativo, Rodrigo Emilio G Plada Mota, Diretor de Assistência, Verônica Pires de Lacerda, Assessor Gestão, Anderson de Fraga Pereiro, cedido pelo Município e Gisele Soares da Silva, servidora Canoasprev.

Aberta a reunião pela presidente Thaís Cunha, foi dito aos presentes que tratava de uma reunião extraordinária, tendo sido solicitado que todos se limitassem à pauta convocada. Dada a palavra à Conselheira Mahra Bobsin, a mesma solicitou esclarecimentos quanto a documentos que teriam sido enviados ao Canoasprev pela Santa Casa. O Presidente em exercício Aires Vigel, fez um breve relato sobre o histórico das tratativas junto ao credor. Foi-lhe então perguntado pela Conselheira Mahra quanto ao prazo necessário para alcançar cópia de: 1. carta enviada pela Santa Casa, em que comunicava a suspensão do atendimento; 2. documento no qual foi firmado o pagamento da dívida existente em parcelas; e 3. Relatório emitido pelo Sistema de gestão para o Fundo de Assistência ao Servidor Municipal de Canoas (FASSEM). Foi respondido que estes documentos estão disponíveis e que serão apresentados no prazo de 01 (um) dia após o recebimento da solicitação.

A Conselheira Mahra então perguntou sobre a implantação do programa de Certificação Boas Práticas, a saber de sua implantação, fase de execução, diagnóstico e o início do processo até a fase atual. O servidor Anderson iniciou uma apresentação do programa de trabalho aos presentes. Não tendo mais questionamentos a Conselheira Mahra passou a palavra a Presidente Thaís que verificou que os demais Conselheiros não tinham mais questionamentos.

Retiraram-se da sala os convidados, e o Conselho Fiscal iniciou procedimentos de avaliação e deliberação. Ao que foi aprovado:

1. Aprovada solicitação de documentos conforme descrito aos itens 1, 2 e 3 do segundo parágrafo.

2. Aprovado o Relatório de Governança nos mesmos termos havidos por ocasião da apreciação das demonstrações contábeis do exercício de 2018.



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

3. Demais assuntos do Manual de Pró-Gestão RPPS pertinentes ao Conselho Fiscal serão avaliados na próxima reunião ordinária.

Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente ata que vai por mim, Mahra Bobsin, e pelos demais conselheiros presentes assinada e digitalizada.