

**ATA 291ª SESSÃO ORDINÁRIA**

1  
2 Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às 14 horas e 15  
3 minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo  
4 segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre –  
5 RS, realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora  
6 Conselheira, **Márcia Elisa Pereira Trindade**, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi  
7 secretariada por mim, **Eliana Alves Maboni**, Secretária do Conselho. **I) Abertura:**  
8 Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que  
9 contou com a presença dos Conselheiros: **Antonio Eni dos Santos Lemes, Heriberto**  
10 **Roos Maciel, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio**  
11 **Nogueira Pinto Júnior. II) Ausência: Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte**  
12 **Fernandes, Iria Salton Rotunno, Luís Antônio Costa da Silva, Marina Lima Leal. A**  
13 **Conselheira Cláudia Bacelar Rita** foi substituída por seu suplente, **Luís Fernando**  
14 **Alves da Silva**. O Conselheiro **Paulo Roberto Machado Campos** foi substituído por  
15 sua suplente, **Kátia Terraciano Moraes**. Conforme assinaturas apostas em folha  
16 especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da  
17 presente ata. **III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior:** A seguir, foi  
18 efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por  
19 mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. **IV) Correspondências**  
20 **Recebidas:** Não houve correspondências recebidas. **V) Correspondências**  
21 **Expedidas:** Memorando nº 13, convite ao Atuarial; Memorando nº 14, solicitação do  
22 Demonstrativo Financeiro da Previdência. **VI) Pauta:** Na sequência, a Vice-Presidente  
23 **Márcia Elisa Pereira Trindade** fez o encaminhamento para a distribuição do Processo  
24 nº 59405-2442/12-8, que trata sobre a Concessão de Canal de Desconto. O  
25 Conselheiro **Heriberto Roos Maciel** sugeriu que o Conselheiro **Cláudio Luis Martinewski**  
26 fique designado para relatar a matéria, em virtude de o mesmo já se encontrar com o  
27 Processo nº 061436-2442/08-6, que trata do mesmo assunto. Em sentido diverso, o  
28 Conselheiro **Paulo Renato Pereira Lima** levantou a possibilidade de se aguardar o  
29 relato e o parecer do Conselheiro **Cláudio Luis Martinewski**, sobre o Processo que se  
30 encontra sob sua responsabilidade, para que somente após se proceda à distribuição  
31 do Processo nº 59405-2442/12-8. Por conseguinte, a Vice-Presidente colocou em

32 votação e, por unanimidade, os Conselheiros presentes decidiram por primeiramente  
33 aguardar o parecer do Processo nº 061436-2442/08-6, que será relatado pelo  
34 Conselheiro Cláudio Luis Martinewski. Após, o Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima  
35 requereu que seja disponibilizada uma relação das entidades que têm Processo  
36 aguardando a deliberação do canal de consignação, na qual deverá constar  
37 detalhamento acerca da quantidade de Processos que estão tramitando e do número  
38 de concessões efetuadas até o momento. Nos Assuntos de Ordem Geral, a  
39 Conselheira Kátia Terraciano Moraes solicitou informações acerca de eventual  
40 resposta referente ao Ofício nº 30, enviado à Presidência do IPERGS no dia 08 de  
41 agosto/2012, o qual se refere à evolução dos repasses do FUNPREV mês a mês. Em  
42 esclarecimento ao questionamento, a Vice-Presidente informou que ainda não havia  
43 sido fornecida resposta sobre o referido assunto e sugeriu oficial à Diretoria Executiva,  
44 solicitando o Demonstrativo Financeiro da Previdência. Logo após, os Conselheiros  
45 debateram sobre a Rede de Assistência à Saúde, de um modo geral e em especial no  
46 tocante aos hospitais credenciados do IPERGS. **VII) Pauta da próxima sessão:**  
47 Votação do Processo nº 46224-2442/12-4 – Relatório da Gestão Exercício 2011. **VIII)**  
48 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente,  
49 encerrada a sessão às 15 horas e 40 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a  
50 presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo  
51 assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-  
52 Presidente. -\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*

53 Sala Augusto de Carvalho, 22 de agosto de 2012.

54  
55  
56 Eliana Alves Maboni  
57 Secretária do Conselho.

Márcia Elisa Pereira Trindade,  
Vice-Presidente do Conselho.