

1

2

## ATA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA

3 Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15  
4 minutos, na sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada no  
5 décimo primeiro andar do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto  
6 Alegre – RS, realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do  
7 Conselheiro **Luís Fernando Alves da Silva**, Presidente em exercício do Conselho, e  
8 secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. **I) Abertura:** Havendo  
9 número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a  
10 presença dos Conselheiros: **Antonio Alberto Andrezza, Bayard Schneider Bernd,**  
11 **Carlos Eduardo Prates Cogo, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel,**  
12 **Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês.** O Conselheiro  
13 **Cláudio Luis Martinewski** foi substituído por seu suplente, Gustavo Borsa Antonello. As  
14 assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças,  
15 que fica fazendo parte da presente ata. **II) Ausências justificadas:** Álvaro de Medeiros e  
16 Édino José Alves. **III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior:** Não houve leitura  
17 da Ata na sessão anterior. **IV) Correspondências Recebidas:** Informação nº 334/2016,  
18 reestruturação do prédio. **V) Correspondências Expedidas:** Ofício solicitando  
19 esclarecimentos em relação à reestruturação do prédio. **VI) Pauta:** Dando abertura à  
20 sessão, o Presidente em exercício Luís Fernando Alves da Silva justificou a ausência do  
21 relator do Processo nº 046325/15-0, PAI/2016, Conselheiro Édino José Alves por motivo de  
22 agenda profissional, de modo que a leitura da Informação nº 165 DP/2016, referente às  
23 solicitações feitas pelo Conselheiro relator, bem como pelos demais Conselheiros, conforme  
24 Ofício CD nº 01/2016, ficou pautada para a próxima semana. O Presidente em exercício  
25 comunicou a confirmação de agenda do Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Guimarães  
26 Escobar, no dia 30/03/2016, conforme solicitação dos Conselheiros para tratar em relação  
27 ao atendimento prestado aos segurados do Instituto nos hospitais da Capital e Interior. Na  
28 sequência, confirmou a presença da equipe de Assessores do Banco do Brasil, no dia  
29 06/04/2016, para fazer a apresentação dos resultados da avaliação atuarial 2015, bem como  
30 a apresentação dos resultados da aplicação do RPPS. Em continuidade, o Presidente em  
31 exercício leu a Informação nº 334/2016, que trata da solicitação feita pela Conselheira Kátia  
32 em relação à reestruturação de setores do prédio do Instituto, danificados pelo temporal de  
33 29 de janeiro deste ano. Acerca da matéria, a Conselheira Kátia afirmou considerar  
34 insuficiente a resposta aos questionamentos, perguntou o motivo pelo qual a resposta não

35 ter vindo assinada pelo engenheiro responsável, mas sim por um Assessor da Diretoria  
36 Administrativo-Financeira, questionando, também, qual é o departamento responsável pela  
37 obra de reestruturação. Após discussão em relação ao assunto pelos Conselheiros, ficou  
38 como encaminhamento solicitar novamente à Presidência informações detalhadas  
39 constando: a) quais os setores estão alojados em outros setores de forma provisória; b)  
40 prioridades em relação à reestruturação; c) qual a previsão de reinstalação do Conselho  
41 Deliberativo. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Antonio lembrou a precariedade  
42 da infra-estrutura e do atendimento nas agências do Interior. O Conselheiro Bayard se  
43 manifestou no sentido de que várias vezes já deliberou em relação a este assunto,  
44 solicitando providências do Instituto. O assunto foi discutido com os Conselheiros e ficou  
45 deliberado esperar a visita do Diretor Administrativo-Financeiro, Dr. Eduardo Dias Lopes,  
46 que virá ao Conselho para falar em relação ao patrimônio do Instituto e, na ocasião, será  
47 possível sanar eventuais dúvidas em relação ao assunto. O Conselheiro Heriberto  
48 questionou em relação ao andamento do Projeto do IPE-Saúde. O Presidente em exercício  
49 disse que os dois projetos encaminhados pela Presidência do Instituto encontram-se no  
50 momento na Casa Civil, aguardando estudo para serem enviados à Assembleia Legislativa.  
51 Ficou deliberado que a Secretária do Conselho irá enviar por email aos Conselheiros a  
52 Minuta do Projeto do IPE-Saúde encaminhada para a Presidência, para que os Conselheiros  
53 que tomaram posse este ano possam ter conhecimento. **VII) Pauta da próxima sessão:**  
54 Discussão e votação do parecer do processo nº 046325-2442/15-0, que trata da Política  
55 Anual de Investimentos 2016 – PAI/2016. **VIII) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar,  
56 foi, pelo Senhor Presidente em Exercício, encerrada a sessão às 15 horas e 45 minutos, da  
57 qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na  
58 próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e  
59 pelo Senhor Presidente em exercício. -\*-\*-

60 Sala de reuniões DAF, 16 de março de 2016.

61  
62 **Eliana Alves Maboni**  
63 Secretária  
64

**Luís Fernando Alves da Silva**  
Presidente em Exercício

65