

ATA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA

1
2 Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15
3 minutos, na sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada no
4 décimo primeiro andar do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre
5 – RS, realizou-se a quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro
6 **Cláudio Luís Martinewski**, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves
7 Maboni, Secretária do Conselho. **I) Abertura:** Havendo número legal de Conselheiros foi,
8 pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros:
9 **Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice**
10 **Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís**
11 **Fernando Alves da Silva, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês.** O Conselheiro
12 Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, **Paulo César Balardin.** As assinaturas
13 foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica
14 fazendo parte da presente ata. **II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo.**
15 **III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior:** A seguir, foi efetuada a leitura da Ata
16 nº 13 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo
17 Senhor Presidente. **IV) Correspondências Recebidas:** Relatório de Auditoria de Exercício
18 007-62/2016/CAGE. **V) Correspondências Expedidas:** Não houve correspondências
19 expedidas. **VI) Pauta:** Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente passou a palavra
20 para o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, relator do Processo nº 044395/15-8, fazer
21 referência à Pesquisa sobre Comitês de Investimentos, enviada pela Presidência do Instituto
22 em atendimento à solicitação do Presidente do Conselho, a qual tem por objetivo listar uma
23 mostra de Estados e Municípios que possuem Comitê de Investimentos na estrutura de seus
24 órgãos Previdenciários. Os Conselheiros discutiram em relação ao assunto, sendo que o
25 Conselheiro Heriberto sugeriu a indicação de um representante sem vínculo no Conselho,
26 para participar como ouvinte nas reuniões do Comitê de Investimento, até que se tenha um
27 posicionamento em relação à participação dos membros do Conselho no Comitê, ficando
28 pendente de apreciação, em razão da manifestação de alguns Conselheiros no sentido de
29 tentar assimilar a ideia e discuti-la no âmbito das entidades. Ficou como encaminhamento
30 pautar novamente o presente processo para a próxima semana, a fim de aguardar
31 manifestação dos Conselheiros vinculados às entidades classista. Ficou deliberado,
32 também, formalizar à Setorial da PGE, solicitação de nova análise sobre a matéria, bem
33 como consultar as entidades classistas para sugerir dois nomes, um como representante do
34 FUNDOPREV/Civil e outro do FUNDOPREV/Militar, que preencham os requisitos legais

35 para deliberar em relação à possibilidade de indicação. Dando continuidade à sessão, o
36 Presidente fez referência ao Relatório de Auditoria de Exercício nº 007-62/2016, enviado
37 pela CAGE ao Conselho Deliberativo, e ficou como encaminhamento formalizar como
38 Processo nº 010479/16-3, o qual foi distribuído ao Conselheiro Roberto. Nos Assuntos de
39 Ordem Geral, o Conselheiro Antonio levantou questionamento referente à competência do
40 Conselho em relação às deliberações, citando o anteprojeto de Lei, referente ao IPE-Saúde,
41 discutido e aprovado por esse Colegiado e encaminhado para a Presidência do Instituto. Os
42 Conselheiros discutiram o assunto, sendo que o Presidente Cláudio Martinewski disse que
43 sempre estiveram na pauta das discussões do Conselho tanto a dimensão da competência
44 do Conselho quanto a preservação desta mesma competência, a qual a todo o momento
45 está sendo questionada pela Diretoria Executiva. O envio do projeto para o Conselho
46 estudar e deliberar reconhece a competência do Conselho, devendo este representar o
47 Instituto, o que infelizmente não aconteceu na prática. Destacou que a forma de remeter
48 duas Minutas do anteprojeto do IPE-Saúde, para a Casa Civil demonstra a situação. A
49 Conselheira Eunice relatou que, no dia 09/05/2016, a FESSERGS, juntamente com a
50 Comissão de Serviços Público, fará um Seminário discutindo o IPE-Saúde, no Plenarinho da
51 Assembleia Legislativa. Enfatizou a presença do Diretor-Presidente do Instituto, Sr. José
52 Alfredo Pezzi Parode, bem como de outros palestrantes do Instituto e da Secretaria da
53 Fazenda, destacando a presença em especial do Conselheiro Heriberto, pela sua atuação
54 profissional. A Conselheira Vera relatou que está recebendo denúncias dos segurados em
55 relação à justificativa dos médicos que desmarcam cirurgias, justificando o cancelamento
56 das mesmas, pelo IPE-Saúde. O assunto foi discutido entre os Conselheiros e ficou como
57 encaminhamento averiguar o assunto para depois tomar as devidas providências. **VII) Pauta**
58 **da próxima sessão:** Continuação da discussão do Processo nº 44395/15-8, que trata de
59 consulta feita conforme Ofício CD-IPERGS nº 39/2015, ao Tribunal de Contas do Estado.
60 **VIII) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 10
61 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e
62 aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do
63 Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-

64 Sala de reuniões da DAF, 27 de abril de 2016.

65

66 **Eliana Alves Maboni**
67 Secretária

Cláudio Luís Martinewski
Presidente