



ATA 612/2022

Aos quatorze dias do mês de junho de 2022, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião extraordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros, Odenir Schuvartz, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Fábio Lubke Becker; Sandro André Barbosa da Silva; Jonatas dos Reis Elias; Ângelo Cesar Kornalewski; Janice Rosane Campanhoni e João André da Silva. Presente ainda, Maria Cristina Schmitt, Diretora-Presidente do IPASEM; Lucas do Nascimento, Coordenador Jurídico do IPASEM Dr. Alex, Médico Auditor do IPASEM; Michele de Mattos Dall'agnol, Atuária da empresa Athena, Contratada do IPASEM-NH; Nicolás Alves, Gestor Público e Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças. 01) O Presidente do Conselho, Odenir Schuvartz, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos, passando ao item 1 da pauta que trata da Deliberação acerca de alterações em resoluções do Conselho Deliberativo do IPASEM, bem como previsão em resolução a quebra de carência no uso da Assistência nos casos de urgência e emergência conforme processo nº 2022.47.501040PA. A Diretora-Presidente, Maria Cristina, o Coordenador Jurídico, Lucas do Nascimento e o médico auditor, Dr. Alex foram convidados a participar da reunião as 08h40min, oportunidade em que foi deliberado acerca das alterações/revogações das referidas resoluções. Fica aprovada a Resolução nº 12/2022 por todos, com a exceção da proposta de revogação do §3º do art. 28 da Resolução nº 05/2012 a respeito da qual diverge o conselheiro Sandro. O Dr. Alex se retirou da reunião às 10h. 02) Passado ao item 02 da Pauta que trata da deliberação sobre a Tabela de Preços do Laboratório Histolab, processo nº 2022.47.200360PA. Deliberado acerca do assunto, após explanação técnica do Dr. Alex, fica aprovada a proposta de resolução nº 13/2022 por unanimidade. O coordenador Jurídico se retirou da reunião às 10h06 min. 03) Passado ao item 03 da Pauta que trata da deliberação sobre a resposta da Prefeitura referente à Patronal da Assistência, a Diretora-Presidente informou aos conselheiros que enviou o ofício nº 098/2022, de 16 de maio, e até o presente momento não obteve retorno do Executivo. Diante do fato, fica definido, com a concordância de todos os membros, que será aguardado até a data da próxima reunião ordinária, no dia 21/06/2022. 04) Passado ao item 04 da Pauta que trata da deliberação sobre a apresentação do Cálculo Atuarial da Previdência pela empresa contratada, a Atuária Michele Dall'Agnol foi convidada a participar da reunião às 10h15min, bem como o coordenador de contabilidade e finanças, Luis Kroeff e o Gestor Público Nicolás Alves. Oportunidade em que a atuária apresentou relatório do Cálculo Atuarial aos conselheiros. A atuária se retirou da reunião às 11h30min. Diante do resultado atuarial apresentado, será solicitado à Diretora Presidente o envio de ofício acompanhado do relatório da avaliação atuarial exercício 2022 ao Executivo solicitando providências imediatas relativas às adequações necessárias a fim de reduzir os impactos do déficit atuarial, o qual será acompanhado de parecer do Conselho Deliberativo. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 612/2022.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião, o ofício nº 098/2022 encaminhado ao Executivo. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h43 min, que vai assinada por mim, Emerson Capaverde Carini, na qualidade de secretário, e pelos demais presentes, os quais participaram, da reunião até o fim.

XX

*(Handwritten signatures in blue ink)*  
Fosary  
João André da Silva  
Fábio Becker  
Simone Goularte  
Emerson Carini

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH  
(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.580/2021 e nº 9.823/2021)

Pauta para a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Data: 14/06/2022

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Processo 2022.47.501040PA - Deliberação acerca de alterações na Resolução Nº 05/2012, 04/2015, 19/2017 09/2019, bem como previsão em resolução a quebra de carência no uso da Assistência nos casos de urgência e emergência;
- 2) Processo 2022.47.200360PA – Tabela de Preços Laboratório Histolab;
- 3) Resposta da Prefeitura referente à Patronal da Assistência;
- 4) Apresentação do Cálculo Atuarial da Previdência pela empresa contratada;

Saudações,

Odenir Schuvartz

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH





Ofício nº 098 /DP/2022

Novo Hamburgo, 16 de maio de 2022.

Ilmo. Sr.  
Gilberto Reis  
Secretario da Fazenda  
Novo Hamburgo – RS

Assunto: Referente aos atrasos da patronal da Assistência

Prezado Secretario

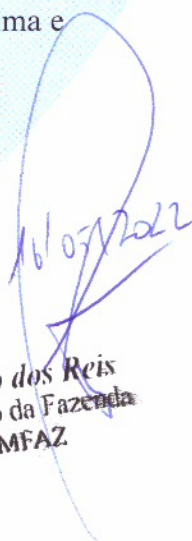
**O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM**, por sua Diretora Presidente abaixo firmada, vem reportar-se a Vossa Senhoria, a fim de solicitar a viabilidade de pagamento da patronal da Assistência e, ou, cronograma para tal pagamento.

Tal solicitação se faz necessário, para planejamento de nossa tesouraria, bem como informar o Conselho.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Maria Cristina Schmitt  
Diretora-Presidente

*Recebido em 16/05/2022*  
  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ