



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM DE 01/08/2019

Ao 1º. dia do mês de agosto do ano de 2019, às 10h00, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada Reunião Ordinária do CACASM e COFISCASM. Estavam presentes os membros do Conselho Administrativo: Antonio Carlos Amaro Roge, Berenildo Gonçalo de Melo, José Lázaro da Silva, José Wellington dos Santos, Laís Eliane Alvarez. Divina Augusta da Costa não compareceu, mas justificou sua ausência. Do Conselho Fiscal estavam presentes: Elza Dias e Élcio Pinto da Rocha. Foi aberta a reunião pela presidente, Lais Eliane Alvarez, com a seguinte pauta:

- Análise dos processos:

Processo 429/2019 - Programa para o Exercício 2020 para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A servidora, Cris, responsável pelo encaminhamento do orçamento informou que o prazo para envio à prefeitura é 31 de julho de cada ano. Dessa forma, o orçamento é fechado com as informações até 30 de junho, tendo o CACASM e COFISCASM 15 dias para analisar e emitir parecer. A presidente alega que o tempo é exíguo para se fazer uma análise detalhada e deixou claro que se os relatórios fossem apresentados mensalmente, o trabalho dos conselhos seria facilitado e mais eficiente. A servidora explicou que os relatórios devem ser solicitados diretamente ao setor de contabilidade.

Processo 2673/2017 – Negociação dos Valores referentes à Alimentação Enteral. Houve glosa dos valores, uma vez que foram constatados fortes indícios de superfaturamento. A empresa citada no processo foi notificada em 25/06/2019, com prazo de defesa de cinco dias, porém não apresentou contestação. O CACASM, após análise do processo, solicita apresentação dos preços de alimentação enteral praticados pelos Hospitais conveniados. Reforça ainda a necessidade de contratação de auditoria independente a fim de evitar casos dessa natureza e com isso preservar os recursos da Caixa de Previdência. A presidente devolveu o processo para prosseguimento.

Processo 1419/2019 – Contratação de Empresa de Seguro Predial da Autarquia – O CACASM avaliou o processo e insiste na necessidade de que haja um planejamento para os procedimentos de contratação, observando-se os prazos legais para que haja clareza, segurança jurídica e eficiência. Após carga da presidente, o processo foi devolvido para prosseguimento.

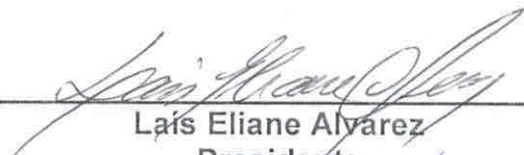


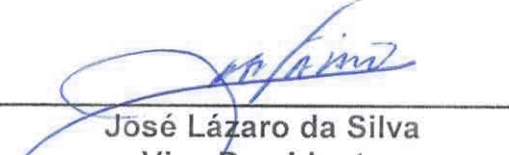
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM DE 01/08/2019

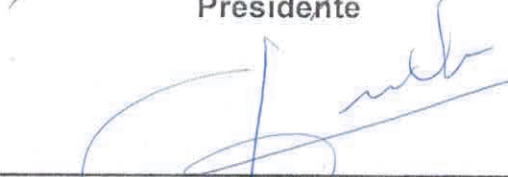
Os conselheiros do CACASM e COFISCASM solicitam a Superintendência:

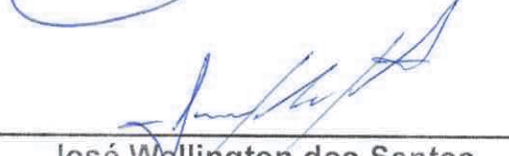
- 1 - O quadro de funcionários atualizado da Caixa de Previdência;
- 2 - Os Restos a Pagar por CNPJ;
- 3 - Os processos referentes aos contratos de seguro de vida de 2012 até a presente data;
- 4 - A abertura de processo licitatório para contratação de auditoria médica, uma vez que há dotação orçamentária para este fim;
- 5 - Informações sobre a conclusão do estudo atuarial.

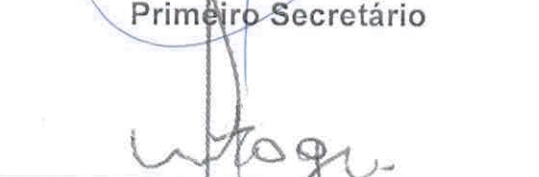
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião ordinária pela presidente e eu, Berenildo Gonçalo de Melo, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.


Laís Eliane Alvarez
Presidente

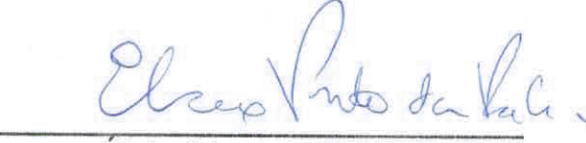

José Lázaro da Silva
Vice Presidente


Berenildo Gonçalo de Melo
Primeiro Secretário


José Wellington dos Santos
Segundo Secretário


Antonio Carlos Amaro Roge
Conselheiro


Elza Dias
Presidente COFISCASM


Élcio Pinto da Rocha
Conselheiro

Prop