



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2009/2011**

476º da Fundação do Povoado
60º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 009/2009

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Setembro do ano de 2009, às 9hs, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento dos (as) conselheiros (as): **Marcio Asenha de Freitas, Afonso Ligório Alves de Ataides, Domingos Sávio Pereira (comunicou seu afastamento definitivo), Rafael Ferreira de Abreu, Patricia Luz, João Paulo Pucciariello Perez, Simone Eleno de Oliveira Loureiro, José Lázaro da Silva, João Batista Pieruzzi Filho (Tambaú substituindo a conselheira Elenizia em razão de seu afastamento) (conselheiros efetivos), Isabela Alonso Vieira (Procuradora) e presente Sílvio Alvarez Junior (atual Superintendente), para a realização da nona reunião ORDINÁRIA do CACASM, pós posse. Verificado o quorum regular, foram instalados os trabalhos do dia, pelo Sr. Vice Presidente do CACASM (Sr. Marcio Asenha). Fora lido ofício de comunicação de afastamento da conselheira Elenizia por razões de férias/licença prêmio na Prefeitura Municipal de Cubatão. Lido também ofício do conselheiro Domingos pelo conselheiro Márcio, que versa sobre o pedido de afastamento definitivo do CACASM, no seguinte teor: "Por meio desta dirijo-me aos senhores membros do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o objetivo de solicitar o meu afastamento, pelos motivos abaixo expostos: I. Quando solicitei as minhas férias no mês de julho, encaminhei carta ao Conselho Administrativo, informando que a partir daquela data estaria afastado por um período de trinta dias. A referida carta foi entregue ao Primeiro Secretário do Conselho, que deu ciência aos demais membros; II – Após o período de férias, ocorreram vários problemas de ordem pessoal, que me impossibilitaram de participar das reuniões realizadas no mês de agosto. Tal fato provocou o meu afastamento do conselho, por deliberação dos senhores membros, no entanto, registre-se, que tal decisão não consta em nenhuma das Atas de reuniões realizadas no período em que estive impossibilitado de participar das reuniões; III – Por determinação da Sra. Prefeita, foi encaminhado ofício ao CACASM, ratificando a minha indicação como representante da SECAD, fato este que gerou discordância por parte de alguns membros do Conselho, que não aceitavam o meu retorno. No entanto, por decisão da maioria dos presentes, fui reconduzido ao cargo de conselheiro, ficando decidido porém, que haveria nova eleição para a presidência do CACASM; IV – Após o meu retorno, pude observar que o fato gerou um clima tenso, que jamais poderia imaginar que pudesse acontecer. No entanto, em nenhum momento foi minha intenção gerar tal situação, até porque as minhas ausências foram por motivo de força maior. Diante dos acontecimentos, julgo, s.m.j, que seja pertinente a minha substituição, para que esse clima tenso seja dissipado, e que os senhores possam enfim, dar continuidade a esse valioso trabalho em prol da Caixa de Previdência. Destarte, espero merecer a compreensão de todos ao pedido que ora apresento. Atenciosamente, Domingos Sávio Pereira. Cubatão, 16 de agosto de 2009", tendo sido colocado que seja solicitada, pelo conselheiro Rafael, através de ofício, à Prefeitura/Chefe do Poder**

[Handwritten signatures and initials]



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2009/2011**

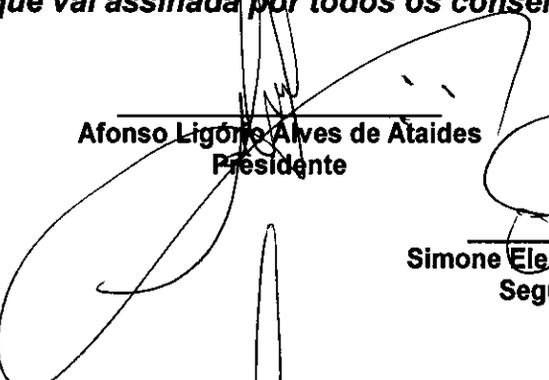
Executivo, a substituição definitiva do ex-conselheiro Domingos, pelos motivos apresentados. Primeira ordem do dia leitura e aprovação das atas anteriores pelo primeiro Secretário Rafael. Fora colocado em votação se a eleição para novo presidente da mesa do conselho seria realizada na data de hoje. Por unanimidade de votação, nova eleição para Presidente nesta data. Perguntado quais candidatos se habilitariam à Presidência, apresentaram-se os candidatos Afonso Ligório Alves de Ataídes e João Paulo Pucciariello Perez. Fora eleito o conselheiro Afonso para presidir a mesa, segue a votação: Afonso - (5 votos - Afonso; João Batista-Tambaú; Lázaro; Márcio Asenha; Simone); João Paulo (3 votos - João Paulo; Patrícia Luz; Rafael Abreu). Após nova eleição para Presidente do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência, prosseguem os trabalhos. Análise de Processos da Caixa - PROCESSO nº 04759/2008 INTERESSADO: ATZ Clínica Médica LTDA ASSUNTO: Encaminha proposta de prestação de serviço. Solicita Credenciamento. PARECER DO CONSELHO: Sr. Superintendente: Providenciar parecer Técnico junto ao setor competente, quanto ao procedimento. Após retornar. PROCESSO nº 04299/2009 INTERESSADO: 03 00310,0 Maria Cristina Dias Maeves. ASSUNTO: BENEFÍCIOS Solicita Prótese Ocular. PARECER DO CONSELHO: Sr Superintendente: Conforme deliberação do CACASM em reunião realizada em 17/09/09, o pedido da mutuária foi indeferido por falta de amparo legal, conforme, ainda, parecer jurídico constante no Processo (fora votado – consultar médico para outras informações fora indeferido com 3 votos; Fora indeferido o pedido de prótese por 6 votos com base no parecer jurídico e na Lei). PROCESSO nº 02291/2008 INTERESSADO: 01 30107.0 CPSMC Roberta Santos Sartori. ASSUNTO: Benefícios. Concessão/pagamento de 50% ref. à Mensalidade Escolar – Faculdade de Direito em Santos - PARECER DO CONSELHO: Sr. Superintendente: Conforme deliberação do CACASM, em reunião realizada 17/09/09, por não preencher os requisitos legais para a concessão do benefício de incentivo profissionalizante, o pedido da servidora foi INDEFERIDO. Dê ciência à autora para as demais providências. (Concessão de bolsa/pagamento de mensalidade indeferida por 5 votos a 1). Declaração de voto do conselheiro Lázaro: conforme carga do Chefe do STRH onde o mesmo diz que o curso não é condizente com a função/cargo, mas sim com o departamento, entende que desta forma está sendo coerente com a lei, seu voto por deferimento. Os demais membros entendem que o curso superior de Direito que a requerente está cursando e pelo qual há pedido de pagamento de bolsa pela Caixa de Previdência (50% da mensalidade) não é exigência de sua função e cargo de origem obtido através de concurso público. Alega a maioria, ainda, que não foi apresentada a situação financeira da Caixa de Previdência no Processo. O Conselheiro Rafael informa que na Prefeitura não está sendo realizado o procedimento de pagamento de bolsa de estudo (50% da mensalidade) para funcionário neste momento em razão de indisponibilidade orçamentária e financeira. Estão sendo pagos somente bolsas de estudos para a população mais carente. PROCESSO nº 04134/2002 INTERESSADO: DBE Departamento de benefícios ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Encaminha proposta de contrato com a UNIMED de Santos para atendimento na modalidade serviços prestados. PARECER DO CONSELHO: Sr. Superintendente: Oficiar à UNIMED, como já deliberado anteriormente e registrado em ATA do dia 27/08/09 ata 0005/09 – com a presença do Superintendente - para comprovar os serviços prestados e demais medidas necessárias. Após retornar os autos. PROCESSO nº 05658/2009 INTERESSADO: Morilhas Clínica Odontológica LTDA ASSUNTO: Encaminha proposta de prestação de serviços – credenciamento. PARECER DO CONSELHO: Sr. Superintendente: Providenciar parecer técnico sobre procedimento junto ao setor competente. Após retornar os autos. PROCESSO nº 6899/2008 INTERESSADO: DMA Departamento de Material ASSUNTO: Autorização para empenho. Divena Litoral Veículos LTDA. PROCESSO APENSADO AO PROCESSO nº 08068/2008 INTERESSADO: DMA Departamento de Material ASSUNTO: Encaminha orçamentos para apreciação REF. Veiculo Placa BFW 3442 PARECER DO CONSELHO: Sr. Superintendente: Conforme deliberação do CACASM em reunião do dia 17/09/09. Providenciar orçamentos no mínimo de 3 (três), para apreciação. Após retornar. PROCESSO nº 03810/2009 INTERESSADO: 04 02504.5 PMC Ângela Maria Oliveira de Moura ASSUNTO: Pagamento integral de curso de pós-graduação a dois servidores na gestão do Ex-Superintendente Luiz Carlos. PARECER DO CONSELHO: fora lida lei referente ao incentivo, pelo conselheiro Rafael. Antes da decisão do conselho, sugerem os conselheiros Afonso e João Paulo que seja avocado o processo principal que deu origem à concessão de 100% para melhor análise e prestar as informações da servidora, ora requerente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

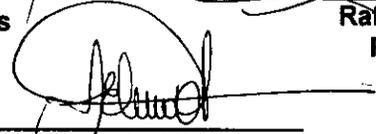


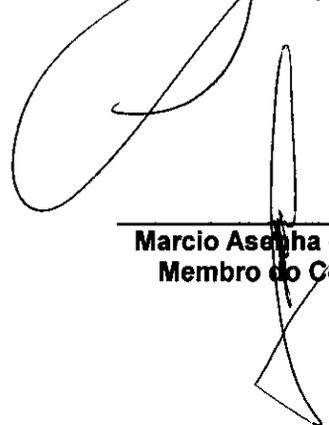
**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2009/2011**

Uma vez esgotada a pauta de reunião, e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos Conselheiros, comunicando a todos os presentes que a próxima reunião extraordinária ocorrerá no dia 24/09/09 às 09:30 h. nas dependências da CPSMC, com a seguinte ordem do dia: Leitura e aprovação da Ata anterior; Fora informado pelo Superintendente sobre a visita do pessoal da ETA na data de ontem 16/09. Pauta próxima reunião: Solicitação do superintendente para a reforma do telhado do D.S.A. PROCESSO nº 05673/2009 INTERESSADO: Sup Superintendência ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Contratação de Empresa para reforma do prédio da Caixa. PROCESSO nº 04759/2008 INTERESSADO: ATZ Clínica Médica LTDA ASSUNTO: Encaminha proposta de prestação de serviço solicita credenciamento. PROCESSO nº 05658/2009 INTERESSADO: Morilhas Clínica Odontológica LTDA ASSUNTO: Encaminha proposta de prestação de serviço credenciamento. PROCESSO nº 03092/2009 INTERESSADO: 003986 INFINS – Clínica de Fisioterapia LTDA ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Solicita informações acerca de faturas não recebidas (O conselheiro Rafael pede vistas para apresentar relatório em reunião extraordinária). PROCESSO nº 05307/2009 INTERESSADO: 02 00047.0 CMC Afonso Ligório A de Ataides. ASSUNTO: Benefícios. Solicita cópia de documentos. PROCESSO nº 06984/2005 INTERESSADO: 000874. Prefeitura Municipal de Cubatão ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Nomeia Luiz Carlos da Silva Oliveira para o cargo de Superintendente. PROCESSO nº 04415/2009 INTERESSADO: DAD Departamento de Administração ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Convênio junto ao Banco SAFRA para empréstimo consignado. PROCESSO nº 06133/2007 INTERESSADO: DAD Departamento de Administração ASSUNTO: Procedimentos Administrativos. Encaminha documentos relativos à nomeação do servidor Ademir Antonio Neto de Campos para Superintendente da Caixa. PROCESSO nº 07475/2008 INTERESSADO: Farmácia de Manipulação Flora Medicinal do Guarujá LTDA EPP ASSUNTO: Encaminha proposta de prestação de serviços – Credenciamento. PROCESSO nº 03821/2009 INTERESSADO: DMA Departamento de Material ASSUNTO: Encaminha requisição de Material/ Serviços. Requisição nº 10/08 – Material gráfico. Processo da UNIMED. Encerrando a reunião, a qual, eu, Elaine Moreira Santos _____ lavrei e digitei a presente Ata, que vai assinada por todos os conselheiros e suplentes presentes, como segue:


Afonso Ligório Alves de Ataides
Presidente


Rafael Ferreira de Abreu
Primeiro Secretário


Simone Elvira de Oliveira Loureiro
Segunda Secretária


Marcio Azeiteira de Freitas
Membro do Conselho


João Paulo Pucciariello Perez
Membro do Conselho



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2009/2011**

**João Batista Pieruzzi Filho
Membro do Conselho**

**Patrícia Luz
Membro do Conselho**

**José Lázaro da Silva
Membro do Conselho**

**Silvio Alvarez Junior
Superintendente**

**Isabela Alonso Vieira
Procuradora Jurídica da Caixa**