



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

476° da Fundação do Povoado  
60° da Emancipação

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA n° 007/2009**

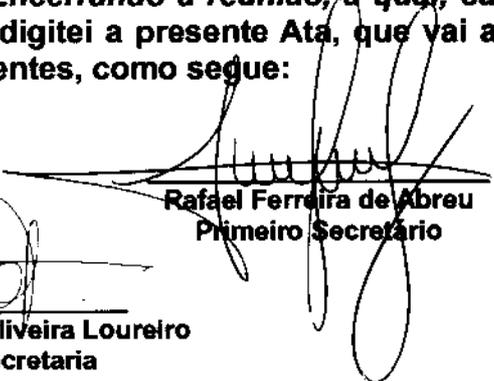
Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2009, às 9hs e 30 minutos, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento dos (as) conselheiros (as): **Marcio Asenha de Freitas, Luiz Carlos da Silva Oliveira, Afonso Ligório Alves de Ataides, Elenizia de Oliveira Garcia, Rafael Ferreira de Abreu, João Paulo Pucciariello Perez, Simone Eleno de Oliveira Loureiro, José Lázaro da Silva (conselheiros efetivos), Isabela Alonso Vieira (Procuradora) e presente Sílvio Alvarez Junior (atual superintendente), para a realização da sétima 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) Ordem do dia: Leitura e aprovação da Ata anterior pelo 1º secretário (Sr. Rafael). Dando continuidade aos trabalhos do dia, o Sr. Vice presidente Marcio procede a leitura do processo 06754/03 – que versa sobre a indicação para a nomeação do funcionario José Wellington para o cargo de Chefe de Setor (Chefe de Serviços Gerais). Fica determinado pelos presentes a autorização à nomeação do servidor para a Função Gratificada, que deverá ocorrer pelo Sr. Superintendente. Leitura do processo 06899/08 – autorização para empenho à Divena do Litoral. Segundo o conselheiro Marcio é ideal apensa-lo ao processo do veiculo Van da Caixa, o que foi acolhido pelos demais membros. Em análise ao processo esta expresso avaliação e desmontagem. Não consta no mesmo montagem. Leitura do processo 03810/09 – sobre a mutuaría Angela Maria Oliveira de Moura, que questiona o beneficio de 100% para curso de pós graduação quando a lei determina 50%. O conselheiro Afonso questiona se o curso foi determinado pela Caixa ou solicitado pelo funcionario. O conselheiro Luiz explicou que a falta de especialistas determinou o beneficio. O conselheiro Afonso expõe que quando o funcionario solicita concessão, o beneficio é de 50%. Quando tal beneficio é exigência da autarquia, por sua necessidade, a concessão poderá ser realizado na sua totalidade. O conselheiro Marcio pede ao superintendente que viabilize a nomeação do DGQ, pois é um departamento essencial à Caixa. Alega ainda, que mesmo que seja necessário alterar as especificações exigidas para ocupação do cargo na Lei Municipal. O conselheiro Lazaro, após consulta no CRA, informa que auditoria interna pode ser feita por inscritos no CRA. O Superintendente declara que o problema no momento de manter o DGQ esta atrelado a interpretação das exigências para ocupação do cargo (no que versa a interpretação do uso “/” se é E ou OU). O conselheiro Marcio informa que existe**

*[Handwritten signatures and initials]*

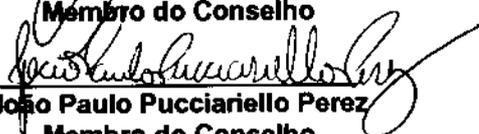
um parecer do CONAN e do ex Procurador Mauricio Conti, que entendia tal exigência como, uma das graduações mais o curso de auditoria. Alerta que trata-se de um departamento extremamente importante para o desempenho das funções da Caixa. O conselheiro Rafael sugere primeiramente que o Conselho defina as exigências constantes da Lei, interprete a norma e consulte o Poder Executivo sobre a alteração das exigências, tornando-as claras para viabilizar o provimento do cargo do DGQ e uniformizar às dúvidas. O conselheiro Afonso sugere uma reunião extraordinária para se tratar das questões da UNIMED, vez que haverá uma reunião com a UNIMED no próximo dia 24. Na mesma reunião será tratada a questão das exigências do cargo do DGQ. Leitura do processo 06133/07 – pagamento de férias e licença prêmio do ex-superintendente Ademir. O Conselho opina pela remessa do processo à Procuradoria da Caixa para dar-lhe ciência dos pareceres dos membros que solicitaram vistas do mesmo e manifestação sobre o assunto. Fora colocado em votação a convocação do suplente **João Batista Pieruzzi Filho (Tambau)** para atuar como titular até a próxima indicação do Executivo. Votaram a favor os Conselheiros: Afonso, Luiz, Elenizia, Simone Eleno e Lázaro. Os Conselheiros Rafael e João Paulo entendem que o suplente somente deverá ser convocado quando do impedimento definitivo ou temporário do Conselheiro, na ausência em uma ou duas reuniões sem a implicação de sua exclusão ou desligamento, o Conselho deverá trabalhar com o quórum mínimo exigido. Foi discutida por provocação do Conselheiro Lázaro a questão das ambulâncias para atendimento dos mutuários. O Conselheiro Marcio efetuou a leitura de uma Resolução da Caixa de Previdência sobre o assunto. Diante da leitura, o Conselho opina por dar conhecimento da resolução ao setor competente para análise. O Conselheiro Luiz solicita cópia de todas Resoluções elaboradas pela Caixa de Previdência. O Superintendente traz informações sobre orçamento e gastos com a Assistência Médica. O Conselheiro Luiz solicita que a Caixa de Previdência comunique o Conselho sobre os cursos que serão realizados por funcionários, para ciência e eventual inclusão de um Conselheiro para realizar o referido Curso. O Conselheiro Luiz solicita, ainda, cópia da Lei que trata do **"Exclusivo Caixa"**. O Conselheiro Marcio deixa registrado que como Conselheiro e funcionário da Caixa e Presidente Do Conselho Municipal de Saúde, que para criação do Instituto algum Conselheiro participe da Comissão pela importância desta medida, que afetará todos os funcionários da Caixa. O Superintendente ressalta ser de importância extrema a participação da Caixa na criação do Instituto, até pela experiência da Caixa com o Fundo de Previdência. O Conselheiro Afonso que ser comunicado e participar das reuniões sobre Caixa de Previdência, seja sobre o Fundo de Previdência, seja sobre Assistência Médica. **Uma vez esgotada a pauta de reunião, e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice Presidente agradeceu o comparecimento dos Conselheiros, comunicando a todos os presentes que a próxima reunião extraordinária ocorrerá no dia 27/08/09 às 09:30 h. nas dependências da CPSMC, com a seguinte ordem do dia: Leitura e aprovação da Ata anterior; Processo da UNIMED; Análise das exigências para ocupação do cargo DGQ. 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:

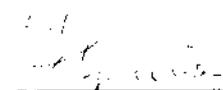
  
\_\_\_\_\_  
Marcio Aserina de Freitas  
Vice Presidente

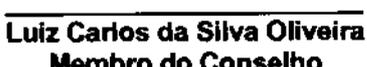
  
\_\_\_\_\_  
Simone Eleno de Oliveira Loureiro  
Segunda Secretaria

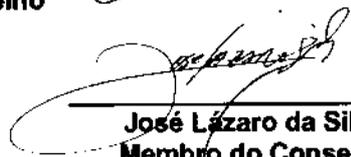
  
\_\_\_\_\_  
Rafael Ferreira de Abreu  
Primeiro Secretário

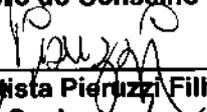
  
Afonso Ligório Alves de Atoides  
Membro do Conselho

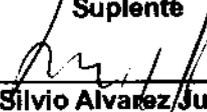
  
João Paulo Pucciariello Perez  
Membro do Conselho

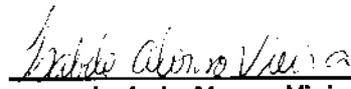
  
Elenizia de Oliveira Garcia  
Membro do Conselho

  
Luiz Carlos da Silva Oliveira  
Membro do Conselho

  
José Lázaro da Silva  
Membro do Conselho

  
João Batista Pieruzzi Filho  
Suplente

  
Silvio Alvarez Junior  
Superintendente

  
Isabela Alonso Vieira  
Procuradora