



**Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo**

**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2023/2025**

ATA nº 02/2024/cacasm/ana

**ATA EXTRAORDINÁRIA DO CACASM
DIA 14 de março de 2.024**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de 2.024, às 09 horas e 30 minutos, na sede da Caixa de previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, sita a Av Joaquim Miguel Couto, 1000, em Cubatão - SP, reuniram-se presencialmente os Conselheiros Administrativos eleitos, indicados pelo Executivo. A reunião foi presidida pelo Sr Reginaldo Alves do Nascimento, compareceram: Sra Ana Maria Mendonça Correia da Costa, Sra Selma Lícia Fernandes de Oliveira, Sr Márcio Azenha de Freitas, Sra Regina Célia Gieron Fonseca, Sr Gilberto Carvalho do Amaral, Sra Nailse Machado Cruz, Sra Solange Ribeiro dos Santos Siqueira. Justificou a ausência: Sra Regina Elvira Alvares Duarte. Participou da reunião, Sr Wellington, Chefe do Faturamento, respondendo pelo Departamento de Benefícios. Reunião solicitada para esclarecimento quanto ao valor constante de uma fatura, ou seja mais de um milhão de reais somente para o gasto de uma pessoa. O conselheiro Sr Reginaldo, abre a reunião e passa a palavra para o Sr Wellington, para que o mesmo informe o porquê de uma fatura com valor altíssimo. Sr Wellington, informa que diante da fatura alta diz que houve falha de ambas as partes, tanto da Caixa de Previdência por falta de controle por parte do departamento de benefícios, quanto da Santa Casa de Santos na elaboração da fatura, pois a mesma é mensal e não trimestral, diz que a Santa Casa de Santos Informou os fechamentos dos demais gastos com outros mutuários corretamente porém não encaminhou a fatura da Sra Núbia. O conselheiro Sr Márcio, informa que o restante do faturamento da Santa Casa foi correto, somente a fatura correspondente à senhora Núbia Lafaiete foi separada, na totalidade dos três meses. A conselheira Sra Ana Maria, pergunta: Se a Santa Casa foi questionada do porquê não encaminhou a fatura mês a mês? Sr Wellington, informa que a Santa Casa demonstra o faturamento mensal porém o encaminhamento foi em janeiro do corrente ano, que a falha da Caixa de Previdência foi não questionar sobre as faturas, pois a mesma sabia da internação da referida servidora, que semanalmente é emitida a relação de todas as internações, informa que solicitou ao Departamento



Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2023/2025

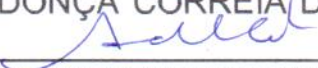
de Benefícios e ao Superintendente uma auditoria urgente. O conselheiro Sr Reginaldo, entende que se deve buscar uma negociação, para que os valores sejam diluídos e que tem mais uma fatura com valor acima de 400 mil da referida servidora, informa que é um baque enorme no orçamento da Caixa de Previdência, fala que o valor da fatura é metade do orçamento mensal. Sr Wellington, fala que outra fatura tem um valor de aproximadamente duzentos e sessenta mil reais. O conselheiro Sr Márcio fala que se pegar um milhão e dividir por 90 dias, a diária vai ser aproximadamente onze mil reais. A conselheira Sra Regina Célia, pergunta: Qual o valor de tabela da diária? O conselheiro Sr Márcio, fala em dois mil reais. A conselheira Sra Nailse, informa que os valores apresentados divididos por 90 dias dão vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais por dia. O conselheiro Sr Márcio, informa que a Caixa de Previdência autorizou os procedimentos, que paga vinte mil reais de UTI e a Caixa de Previdência não faz questionamento, fala que o Departamento de Benefícios tem controle dos valores gastos com UTI e quando aparece um valor exorbitante tem que se manifestar quanto aos valores e pela falta das faturas. Sr Wellington, informa que os valores ainda não foram faturados. O conselheiro Sr Márcio, fala que não foi faturado mas foi autorizado todos os procedimentos. Sr Wellington, informa que conversou com a Chefe do Departamento de Benefícios, separou a fatura e processou em separado para uma auditoria. A conselheira Sra Ana Maria, pergunta: Pode ser feito um contrato emergencial? O conselheiro Sr Márcio, diz que sim, que o superintendente tem que começar a fazer todos os trâmites. A conselheira Sra Regina Célia, informa que a primeira coisa que os auditores vão pedir são os valores de tabela para medição diária, pergunta ao Senhor Wellington se existem no sistema esses dados? Sr Wellington, informa que não. A conselheira Sra Regina Célia, fala que uma auditoria para trabalhar seriamente, vai precisar das tabelas utilizadas pela Caixa de Previdência, informa que tem tabela farmacêutica que regulamenta os valores de medicamentos e materiais, que a Caixa de Previdência não tem esse tipo de convênio. O conselheiro Sr Márcio, pergunta o porquê de não ter convênio? A conselheira Sra Regina Célia, informa porque não foi negociado com ninguém, pergunta ainda o porquê das consultas excedentes não estarem sendo descontadas dos mutuários? A conselheira Sra Ana Maria, informa que as guias excedentes eram descontadas, pergunta: Porque deixaram de descontar as guias excedentes? O conselheiro Sr Márcio, informa que foi na troca de empresas e não foi passado para nova empresa que tinha essa rotina na contagem das guias médicas. A conselheira Sra Solange, pergunta; No novo sistema dá para incluir esse Campo? A conselheira Sra Regina Célia, informa que tem que ser incluso para ontem. Pergunta ao Sr Wellington o porquê não aparece no sistema os valores

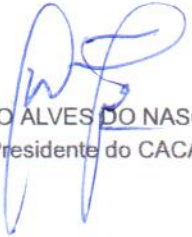
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Sandra' and several other initials.]

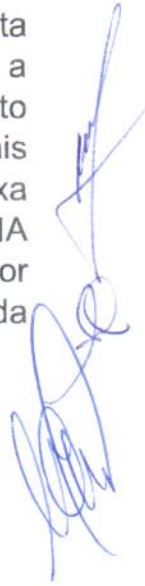


Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2023/2025

dos procedimentos utilizados pelos mutuários? Sr Wellington, informa que os valores tem que aparecer, que vai anotar e perguntar ao gestor da empresa. O conselheiro Sr Reginaldo, fala que em três meses foram gastos quase meio milhão de reais em materiais descartáveis e pergunta: Quais materiais são esses? Sr Wellington, diz que questionou o exame para doença de chagas e que achou um absurdo. O conselheiro Sr Reginaldo, pergunta: diante de uma internação prolongada a assistente social da Caixa de Previdência teria que fazer visitas e fazer relatório? Sr Wellington, informa que a assistente social tem que ser acionada pelo Departamento de Benefícios, informa que fez reunião com o senhor Leonardo, responsável pela empresa que cuida do programa de saúde para ver se tem como o mesmo dar um aviso quando a internação ultrapassar quize dias, com isso a Caixa de Previdência pode bloquear o atendimento e verificar o ocorrido. Análise ao Processo **427/2024** - Faturas da Santa Casa de Santos com relação à internação da Sra Núbia - Manifestação aprovada por todos os presentes: O CACASM em reunião extraordinária nesta data para avaliar o presente caso solicita esclarecimentos dos setores competentes do porquê a assistente social não foi acionada para acompanhar o caso. Se o faturamento da Santa Casa é mensal, porque neste caso específico a Santa Casa acumulou o faturamento para ser feito de uma vez só. A necessidade neste caso específico de realização da auditoria médica de urgência, para avaliação dessa fatura, uma vez que as despesas com um único mutuário está comprometendo a metade da arrecadação mensal da assistência médica para manutenção dos atendimentos a todos os mutuários da Caixa. O conselho entende que o faturamento precisa realizar uma verificação detalhada antes da realização do pagamento da mesma, uma avaliação nesse caso específico os erros e equívocos de ambos os lados tanto da Caixa quanto da Santa Casa de Santos para evitar outras surpresas como essa fatura. Verificar a possibilidade de uma maior diluição desse faturamento de forma que Impacto menor nas Finanças da Assistência Médica. Solicitar a parametrização de materiais e medicamentos, como havia no sistema anterior para aumentar o controle da caixa saúde. Encerrou-se a reunião às 10 horas e 45 minutos. Eu, ANA MARIA MENDONÇA CORREIA DA COSTA, lavrei a presente ata que vai assinada por mim  e pelos membros acima citados e presentes. Nada mais.//


REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO
Presidente do CACASM


SELMA LÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
2ª Secretária do CACASM



Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2023/2025

MARCIO AZENHA DE FREITAS
Conselheiro Eleito

REGINA CÉLIA GIERON FONSECA
Conselheira Eleita

GILBERTO CARVALHO DO AMARAL
Conselheiro Indicado

NAILSE MACHADO CRUZ
Conselheira Indicada

SOLANGE RIBEIRO DOS SANTOS SIQUEIRA
Conselheira indicada

Asser

R