



ATA DE REUNIÃO CSCI 003/2024

Aos 24 de maio de 2024, na sala de Reuniões desta Autarquia, às 14h20min horas, em atendimento às determinações do Senhor Superintendente, reuniram-se os Membros da **Comissão do Sistema de Controle Interno** da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, designados na portaria 045/2024 de 15 de maio de 2024.

PADRONIZAÇÕES TRIMESTRAIS:

Ficando estabelecido nesta Comissão que faremos sempre o levantamento para o relatório trimestral conforme especificado na Resolução, sendo sempre do trimestre anterior ao corrente, já encerrado, e com os relatórios padronizados para remessa trimestral dos Departamentos. Padronizamos os Relatórios abaixo:

- a) **Relatório de Atividades Desenvolvidas no Trimestre**. Conforme sempre apresentado no relatório Anual do TCE, Contendo: Atividade ou Projeto, Quantidade Estimada, Quantidade Realizada e Justificativas.

ATIVIDADE OU PROJETO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	JUSTIFICATIVA
----------------------	---------------------	----------------------	---------------

- b) **Relatório entre Receita e Despesa das contas médicas da Autarquia no Trimestre**, Contendo: Mês, Receitas, Despesas e Liquidez Corrente, contando ainda com linha de Totalização Trimestral.

MÊS	RECEITAS	DESPESAS	LIQ.CORRENTE
-----	----------	----------	--------------

REQUERIMENTOS:

a) Diante do processo de adiantamento nº 408/2024, para confecção de crachá de identificação funcional, solicitamos ao **Superintendente** a possibilidade de estender a presente confecção a todos os servidores desta Autarquia em atendimento a Resolução Interna nº 29/2009 que obriga sua utilização;

b) Solicitamos ao **Departamento de Finanças** o encaminhamento do Relatório entre Receita e Despesa das contas médicas da Autarquia no 1º Trimestre de 2024 conforme padronizado nesta ata;

c) Solicitamos ao **Departamento de Administração**:

1) o Relatório de Atividades Desenvolvidas no 1º Trimestre de 2024 conforme padronizado nesta ata;



ATA DE REUNIÃO CSCI 003/2024

2) seja informado o horário de funcionamento para o atendimento ao público de todos serviços da Autarquia, informando ainda os dias e horários para as perícias médicas e odontológicas;

3) todas convocações e/ou desistências dos candidatos habilitados não ingressantes através do concurso no primeiro trimestre de 2024;

4) as Declarações de Atualização Cadastral, emitidas após preenchimento dos dados atualizados no Cadastro Corporativo do TCESP (CadTCESP), do(s) responsável(is) pelo Órgão e do(s) responsáveis(is) pelas admissões e aposentadorias e pensões do primeiro trimestre de 2024;

5) seja disponibilizado a cópia digitalizada de todas Resoluções editadas pela Caixa de Previdência, versando sobre assuntos administrativos, do corrente exercício;

d) Solicitamos a **Procuradoria Jurídica**:

1) o esclarecimento quanto possibilidade desta Autarquia realizar as aquisições de pequeno valor, conforme previsto na Lei nº 14.133 de 01/04/2021, em seu artigo 95, parágrafo 2º. Possibilitando os Administração as pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 11.981,20, atualizados através do Decreto nº 11.871 de 28/12/2023;

2) o esclarecimento quanto possibilidade desta Autarquia manter a utilização do Adiantamento Previsto na Resolução nº 005/2010 desta Autarquia, que estipula em seu artigo nº 6 o valor do adiantamento em 150 e 75 UFESP's, Estando fixado pelo Governo do Estado de São Paulo cada UFESP corresponde a R\$ 35,36 para o exercício de 2024, informando ainda se deverá ser respeitada por esta Autarquia a excepcionalidade do artigo nº 19 do Decreto 11.946 da Prefeitura Municipal de Cubatão;

e) Solicitamos ao **Setor de Arquivo** que sejam disponibilizados a cópia digitalizada de todos os processos de concessão de aposentadoria e de concessão de pensão do primeiro trimestre de 2024;

f) Solicitamos ao **Setor de Recursos Humanos**:

1) a relação com os nomes de todos os aposentados no primeiro trimestre de 2024 que incluía CPF, cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria, e tipo de aposentadoria;



ATA DE REUNIÃO CSCI 003/2024

2) a relação de todos os instituidores de pensão do primeiro trimestre de 2024, e respectivos beneficiários, que inclua CPF, e último cargo caso falecido(a) na ativa;

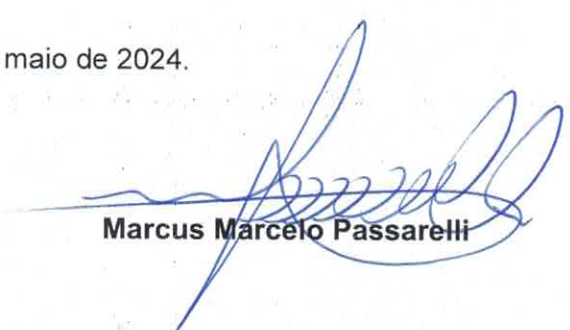
3) documento que ateste a assinatura dos Termos de Ciência e de Notificação por todos os beneficiários das aposentadorias e pensões do primeiro trimestre de 2024;

4) documento que ateste a assinatura dos Termos de Ciência e de Notificação por todos os admitidos no primeiro trimestre de 2024;

5) seja esclarecido quanto ao previsto no parágrafo 6º do artigo nº 122 da Lei 325 de 09/3/1959, quando do acompanhamento em consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde. 1 – de filhos menores (...) 2 – de cônjuge (...) 3 – dos pais (...), esclarecendo ainda o que é exigido para justificar o referido acompanhamento;

Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião, agendada a próxima reunião, nesta sala de reuniões, para o dia 05/06/2023 às 14:00h. Sendo lavrada esta ATA, que após lida aos presentes e achada conforme foi aprovada por unanimidade, do que, para constar, vai devidamente assinada pelos presentes.

Cubatão, 24 de maio de 2024.



Marcus Marcelo Passarelli



Alexsander Santos Silva Junior



Alessandra Martins Alves Rabello