



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão**
Estado de São Paulo
Biênio 2011/2013

478º da Fundação do Povoado
62º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 01/2011
Gestão (biênio) 2011/2013

Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2011, às 9h30min, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento dos conselheiros (posse em 01 de junho de 2011): **João Paulo Pucciariello Perez (representante da Prefeitura), Tabajara Rocha Santos (representante da Prefeitura), Adalberto Ferreira da Silva (membro eleito), Marcos Marcelo Passarelli (suplente eleito), João Carlos Oliveira Cruz (membro eleito), José Lázaro da Silva (membro eleito), Alberto Mamoru (representante da Prefeitura), Marivaldo Rosa de Oliveira (membro eleito), Márcio Azenha (membro eleito), João Batista Pieruzzi Filho (membro eleito) e o membro do conselho fiscal Everaldo Gomes da Silva (membro eleito)** para a realização da 1ª reunião **ORDINÁRIA do CACASM biênio 2011/2013**. Primeiro ato da Comissão: eleição da Mesa do Conselho. Eleitos por unanimidade: Adalberto Ferreira da Silva – Presidente do Conselho Administrativo; Marivaldo Rosa de Oliveira – Vice-Presidente do Conselho Administrativo; Alberto Mamoru – 1º Secretário; Tabajara Rocha Santos – 2º Secretário. Assim, ficou definida a Mesa do Conselho, que coordenará os trabalhos. Ficou deliberado pelo CACASM reuniões semanais, ordinárias e extraordinárias, às quintas-feiras, às 09:30, até a posse do novo(a) Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, para que este CACASM possa tomar conhecimento dos assuntos em andamento, bem como eventuais esclarecimentos do atual Superintendente. O conselheiro Alberto Mamoru solicitou conhecimento dos relatórios do Tribunal de Contas dos exercícios 2009 e 2010 e apartados para eventuais medidas do Conselho. O conselheiro João Carlos Oliveira Cruz informou que uma empresa de análise (auditoria) de órtese, prótese e materiais especiais foi contratada sem consulta prévia ao setor de saúde da Caixa de Previdência e sem consulta prévia ao Conselho Administrativo da Caixa – CACASM. O conselheiro Marcos Marcelo Passarelli sugeriu a remessa das atas diretamente do Conselho ao Setor de Informática para agilizar a publicação. Foi deliberado pelo CACASM que quanto à disponibilidade da legislação municipal referente à Caixa de Previdência no site da Autarquia, será colocado um link com o site da Câmara Municipal de Cubatão, que possui os textos legais vigentes e consolidados,



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2011/2013**

viabilizando o número das leis pertinentes. O Conselheiro José Lázaro relatou as dificuldades na análise do faturamento por falta de treinamento dos servidores envolvidos no setor, solicitando melhorias, não havendo um manual ou procedimento sobre a matéria para auxiliar os servidores do setor de faturamento e auditoria. O Conselheiro solicita que todos os setores e departamentos possuam um manual de procedimentos. O Conselho deliberou por solicitar relação atualizada dos servidores lotados na Caixa, inclusive os cedidos pela Prefeitura e patrulheiros, com os respectivos cargos, funções e locais de trabalho. O Conselheiro Marcos Marcelo Passarelli ressaltou que os cartões medlink vêm atendendo às regras de negócio colocadas pela Caixa de Previdência. O Conselheiro Marcio Azenha informou que o departamento que controla as regras de negócio e medlink não possui técnicos da área da saúde (DGQ – não há chefia no departamento), e os funcionários se reportam diretamente ao Superintendente. O Conselheiro Marcos Marcelo Passarelli informou que o controle da medlink (cartões magnéticos utilizados na área da saúde) hoje está, fisicamente, no setor de benefícios. O Conselheiro Adalberto ressaltou a importância de divulgar o contrato de seguro e os critérios para o servidor tomar conhecimento quando houver necessidade de utilização, propondo a elaboração de uma cartilha para o mutuário. O CACASM solicita os contratos e credenciamentos em vigor, prioritariamente **processos de contratação do seguro da Caixa em andamento, ABET, UNIMED, empresa de auditoria da UNIMED, auditoria de órteses, prótese e materiais especiais (empresa “credenciada” de OPMS), bem como listagem de outras empresas eventualmente contratadas de forma semelhante (via credenciamento) para conhecimento do Conselho até um dia antes da próxima reunião, quinta-feira, 09/06/2011, às 9:30 (reunião extraordinária).** Os contratos prioritários deverão ser remetidos ao Conselho até um dia antes da próxima reunião. O CACASM solicita relação de faturamento da ABET de serviços prestados, contrato formalizado com a ABET, informação se todos os mutuários, sejam ativos, inativos, moradores da Região da Baixada ou residentes fora da baixada, estão cadastrados na ABET para atendimento e se já houve remessa das carteirinhas para os mutuários. O CACASM delibera, ainda, pela urgência de informações acerca de subcontratações da ABET com outros planos de saúde. Por decisão do Conselho, as atas serão elaboradas, assinadas e encaminhadas ao setor de Informática da autarquia, para que sejam disponibilizadas no site da Caixa, imediatamente após as reuniões e ainda afixadas, também imediatamente após as reuniões, nos murais da Caixa, da Prefeitura (Paço Municipal) e do SISPUC, a fim de dar amplo conhecimento dos trabalhos aos Servidores. O CACASM determina, ainda, a regularização da disponibilidade das atas do Conselho anterior. Será agendada uma reunião extraordinária para analisar as alterações necessárias no Regimento Interno e na Lei da Caixa. O CACASM solicita, ainda, a disponibilidade de um servidor para secretariar as reuniões. Por fim, o CACASM decide que todas as atas serão encaminhadas diretamente ao Senhor Superintendente, o qual, por ela, oficialmente será comunicado das providências solicitadas e que devem ser



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão**
Estado de São Paulo
Biênio 2011/2013

cumpridas dentro dos prazos legais e/ou deliberados por este Conselho. Finalizada a pauta do dia, bem como não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, a qual, eu, João Paulo Pucciariello Perez, João Paulo Pucciariello Perez lavrei e digitei a presente Ata, que vai assinada por todos os conselheiros presentes, como segue:

Adalberto Ferreira da Silva
Adalberto Ferreira da Silva
Presidente do Conselho

Alberto Mamoru Oshiro
Alberto Mamoru Oshiro
Membro do Conselho
1º Secretário

Tabajara Rocha Santos
Tabajara Rocha Santos
Membro do Conselho
2º Secretário

João Carlos Oliveira Cruz
João Carlos Oliveira Cruz
Membro do Conselho

Marcio Azerina
Marcio Azerina
Membro do Conselho

Everaldo Gomes da Silva
Everaldo Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

João Paulo Pucciariello Perez
João Paulo Pucciariello Perez
Membro do Conselho

Marcos Marcelo Passarelli
Marcos Marcelo Passarelli
Membro do Conselho

Marivaldo Rosa de Oliveira
Marivaldo Rosa de Oliveira
Membro do Conselho
Vice-Presidente do Conselho

João Batista Pieruzzi Filho
João Batista Pieruzzi Filho
Membro do Conselho

José Látaro da Silva
José Látaro da Silva
Membro do Conselho