



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

478º da Fundação do Povoado
62º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 04/2011

Aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2011, às 9h:30m, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento dos (as) conselheiros (as): **Patrícia Luz, Marcio Asenha de Freitas, João Batista Pieruzzi, Carlos Eduardo Pinheiro e Francisco Carlos dos Santos** para a realização da reunião EXTRAORDINÁRIA nº 04/2011 do CACASM. Ausentes: **Afonso Ligório Alves de Ataidés, José Lázaro da Silva, Elenizia de Oliveira Garcia e João Paulo Pucciariello Perez, este por motivo anteriormente justificado.** A presidente **Simone Eleno de Oliveira Loureiro** entrou em contato e solicitou início dos trabalhos pelo Vice, em razão de convocação por sua chefia imediata. Verificado o quorum regular, foram instalados os trabalhos do dia, pelo Sr. Vice Presidente do CACASM, **Márcio Asenha de Freitas.** Ordem do dia nos termos da pauta convocatória – **Processo nº 7122/2009 – Honorários Profissionais Médicos** – A Entidade requerente solicita reajuste da consulta para que o valor seja de R\$ 42,00 e 0,33% para o quociente de honorários médicos. O CACASM por unanimidade retorna os autos à Superintendência requisitando a anexação aos autos, do índice oficial do governo aplicável aos reajustes de tal natureza, conforme previsão contratual inserta no §1º da cláusula 3ª. Requisita ainda que, após apurado o índice oficial, providencie o impacto orçamentário e financeiro. **Processo nº 229/2011 – Contratação para Manutenção e Prevenção de Equipamentos** – Antecedendo a apreciação do pedido de autorização para abertura de Procedimento Licitatório, o CACASM delibera por unanimidade que o Processo seja remetido ao setor de informática para levantamento sobre a aquisição de novos equipamentos nas mesmas quantidades contidas no presente processo, porém com especificações técnicas mais atualizadas. No referido levantamento deverá conter o valor apurado para compra, bem como o prazo de garantia oferecido pela aquisição de tais produtos. Sugere-se ainda, que seja analisada a possibilidade e o custo benefício da aquisição de equipamentos tipo Notebooks – **Processo nº 5163/2009 – Aporte**

[Handwritten signatures and initials]
1
A



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

financeiro para cobrir déficit da Assistência Médica. Em que pese a manifestação do setor técnico dessa Casa, cumpre ao CACASM ressaltar que quanto a falta de repasse pelas Instituições em débito, cabe a superintendência da Caixa oficiá-las para que procedam os devidos repasses. Ressalta-se ainda que, o Processo em apreço chegou ao conhecimento deste Conselho em 05/05/2011, agendando-se reunião Extraordinária para a presente data. O CACASM chama a atenção do Órgão diretivo da Casa sobre a data de remessa dos autos, observando-se os dias de reuniões ordinárias regimentalmente previstos. Isto porque verifica-se nos autos em análise que o despacho encaminhando o processo ao CACASM refere-se a uma problemática passível de previsibilidade e que se instalaria no dia seguinte. Quanto ao mérito, o CACASM delibera por unanimidade pela remessa da solicitação do Projeto de Lei ao executivo com a urgência que o caso requer, apresentado minuta nos termos das encaminhadas nos exercícios anteriores, diferenciando-se apenas pelo valor sugerido, a saber R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). **Processo nº 228/2011 – Manutenção Internet** – O CACASM por unanimidade autoriza a abertura de Procedimento Licitatório desde que na Modalidade Pregão. – **Processo nº 5971/2010 – Informações sobre a Contratação de Empresa Seguro de Vida** – Tendo em vista que a solicitação que consta nos autos, cujos termos foram elaborados por um dos Conselheiros e aprovados pelos demais, os membros presentes nesta reunião em comum acordo, entendem que o Processo em apreço deve ser pautado na próxima reunião ordinária. **Processo nº 1594/2011 – Reajuste de valor na Tabela às consultas pagas aos Profissionais Psicólogos** – O CACASM solicita que sejam realizados os procedimentos necessários à devida instrução processual. Tais como: manifestação do setor técnico, da PJ, dos setores orçamentário e financeiro, tudo à luz do instrumento jurídico que norteia o credenciamento dos profissionais em apreço. **Processo nº 1500/2011 – Remoção Hospitalar e Aconselhamento Médico** – O CACASM delibera por unanimidade que o Processo retorne à Superintendência para que sejam promovidas consultas junto a pelo menos mais outras duas prestadoras do referido serviço, a fim de se verificar o valor por elas cobrado. Em seguida, manifeste-se o setor técnico da Casa sobre a necessidade e benefício do serviço. Finalizada a pauta do dia, bem como não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, a qual, eu, Patrícia Luz da Silva, _____ lavrei e digitei a presente Ata, que vai assinada por todos os conselheiros presentes, como segue:

Marcio Asenha de Freitas
Vice-Presidente – Presidente em exercício

Francisco Carlos dos Santos
Membro do Conselho

Patrícia Luz da Silva
Primeira Secretária

João Batista Pieruzzi
Membro do Conselho

Carlos Eduardo Kimbu
membro

membro 2.