



**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 EXTRAORDINÁRIA nº 01/2011

Gestão (biênio) 2011/2013

Aos 09 (nove) 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: **João Paulo Pucciariello Perez, Tabajara Rocha Santos, Adalberto Ferreira da Silva, Marcus Marcelo Passarelli, João Carlos Oliveira Cruz, José Lázaro da Silva, Alberto Mamoru, Marivaldo Rosa de Oliveira, Márcio Azenha de Freitas, João Batista Pieruzzi Filho, bem como do representante do Conselho Fiscal, Berenildo Gonçalo de Melo**, para a realização da 1ª reunião **EXTRAORDINÁRIA do CACASM biênio 2011/2013**, como segue: O conselheiro Adalberto, Presidente do Conselho Administrativo, informou que em contato com a ex-Presidente do Conselho Administrativo, Sra. Simone Eleno, esta colocou-se à disposição do atual Conselho para prestar informações do andamento dos trabalhos anteriormente realizados, com comparecimento na próxima reunião ordinária. O CACASM destaca que convidará membros do Sindicato dos Médicos para discussão de valores da consulta e demais procedimentos médicos para estudo técnico da Caixa de Previdência, baseado nas informações do Processo Administrativo 7122/2009. O objetivo do Conselho com isto é ampliar o número de profissionais médicos à disposição dos mutuários. O CACASM destaca que o processo de contratação de auditoria externa para a assistência médica, de nº 02/2011, foi iniciado em janeiro de 2011 pelo atual Superintendente e apenas nesta oportunidade encaminhado ao CACASM, destacando que estes autos deveriam, inicialmente, serem submetidos ao CACASM. O Conselheiro Marivaldo destaca a importância de um fluxo processual em que o CACASM tome conhecimento dos processos de contratação e delibere. O Conselheiro João Paulo relata que no Conselho passado fez uma solicitação de contratação de empresa de auditoria permanente para contas médicas e hospitalares. No Processo nº 0002/2011, encaminhado pelo atual Superintendente, o CACASM delibera por unanimidade a suspensão temporária do trâmite para avaliação do atual Conselho para eventuais considerações e adequações de ordem técnica. O Conselheiro Marcio Azenha destaca que o processo de contratação de auditoria de órtese, prótese e materiais especiais não foi encaminhado ao CACASM até a presente data pela atual Superintendência, conforme solicitado pelo Conselho anteriormente. O CACASM reitera a apresentação desse e de todos os processos pedidos, com a devida urgência. O Conselheiro Marivaldo entende que houve desrespeito à soberania do Conselho no Processo de contratação de seguro de vida, pois o Conselho Administrativo não foi comunicado pela Superintendência. O Conselheiro João Paulo informa que



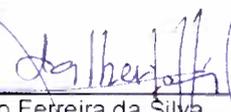
*Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2011/2013*

apresentou requerimento sobre a Contratação de seguro solicitando esclarecimentos do Superintendente acerca do contrato emergencial celebrado, se o foi em conformidade com a legislação vigente, quais os motivos da contratação emergencial, entre outros questionamentos. O Conselheiro Alberto Mamoru ressalta que o Conselho deve tomar medidas junto aos demais órgãos, como Prefeitura, Câmara, MP/SP e Tribunal de Contas/SP, quando não houver respeito às deliberações do CACASM por parte da Superintendência e dos demais setores da Caixa de Previdência. O CACASM definiu a necessidade de alteração do Regimento Interno prevendo sanção quando não houver cumprimento às deliberações do CACASM, em caso de eventual desrespeito da Superintendência e demais setores da Autarquia à soberania do CACASM, assim como a previsão de atos que devem ser comunicados previamente ou posteriormente ao CACASM. O CACASM reforça que os requerimentos de informações sobre relação de funcionários e sobre o processo de auditoria em órtese e prótese não foram cumpridos até a presente data. **Deliberados: Processo nº 5975/2010** – Tribunal de Contas: falta anexação de relatórios dos exercícios de 2009 e 2010. Solicitamos providências, inclusive com a cópia das defesas. **Processo nº 5969/2010** – Portal transparência – CACASM tomou ciência do procedimento. **Processo nº 491/2011** – requerimento de mutuário solicitando ressarcimento de valores pagos a prestador não credenciado na Caixa de Previdência – decisão do CACASM: indeferido por falta de amparo legal, mantendo o entendimento do Jurídico da Autarquia. **Processo nº 5973/2010** – carga com o conselheiro João Paulo para análise – assunto: adoção da figura jurídica da “carona” nas atas de registro de peças. **Processo 4134/2002 – apenso 2645/2010 (Unimed)** - continuarão em análise do CACASM. Observam-se irregularidades na numeração de folhas dos processos e mesmo ausência de numeração de folhas do processo apensado. O CACASM determina a urgente regularização. **Processo 796/2007 – apenso ao 6059/2010 (seguro de vida em grupo)** - Questionamentos à Superintendência. Qual o montante do prejuízo decorrente de aplicação de aumento indevido da corretagem e qual providência foi tomada em relação a este fato? E por qual motivo o Conselho não foi comunicado a tempo sobre os acontecimentos relatados? **Processo nº 7122/2009 (Sindicato dos Médicos)** - continua em análise, sendo decidido contato a ser feito entre o Conselho e o Presidente do Sindicato. **Processo nº 3697/2010, apenso ao nº 5872/2010 (ABET)** - continua em análise. **Processo nº 4650/2010:** procedimentos administrativos do Conselho, continua em análise. **Processo nº 6240/2010** – ressarcimento de valor cobrado de aposentado em empréstimo consignado. Aguarda ciência da ex-presidente do CACASM na próxima reunião. **Processo nº 6899/2008, apenso aos de nº 8068/2008 e nº 2722/2011** – sobre o veículo Van – retido para análise do CACASM. **Processo nº 1640/2010 (tabela de serviços odontológicos)** – continua em análise do CACASM. Por fim, o CACASM solicita encaminhamento de relatório da situação financeira da Caixa de Previdência, com devida urgência. Solicita, ainda, cópia da cartilha de orientação ao mutuário, que segundo o

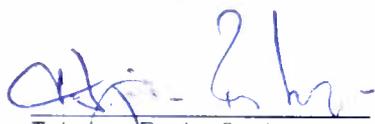


**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2011/2013**

superintendente teria sido apresentada ao Conselho anterior. O CACASM determina, ainda, que sejam substituídas as capas dos processos que lhe forem encaminhados, em caso de necessidade. Ao final da reunião, todos os processos analisados foram entregues na sala da Procuradoria da Caixa, à exceção dos de nº 5973/2010, carga para conselheiro, e dos deliberados com vale carga à Superintendência, devendo àqueles que continuam em análise estarem continuamente disponibilizados aos conselheiros a qualquer tempo. Por fim, o CACASM decide que esta ata será encaminhada diretamente ao Senhor Superintendente, o qual, por ela, oficialmente será comunicado das providências solicitadas, as quais devem ser cumpridas dentro dos prazos legais e/ou deliberados por este Conselho. Reitera o CACASM que todas as atas devem estar disponibilizadas no *site* da autarquia imediatamente após as reuniões, bem como serem afixadas nos murais do SISPUC, Paço Municipal, Câmara de Vereadores, Companhia Municipal de Trânsito / CMT e Grêmio dos Servidores a fim de oferecer ampla divulgação dos atos do CACASM. 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, _____ lavrei e digitei a presente Ata, que vai assinada por todos os conselheiros presentes, como segue:


Adalberto Ferreira da Silva
Presidente do Conselho


Alberto Mámoru *OSTHIZO*
Membro do Conselho
1º Secretário


Tabajara Rocha Santos
Membro do Conselho
2º Secretário


João Carlos Oliveira Cruz
Membro do Conselho


Marcio Azeiteira de Freitas
Membro do Conselho


João Paulo Pucciariello Perez
Membro do Conselho


Marcus Marcelo Passarelli
Membro do Conselho

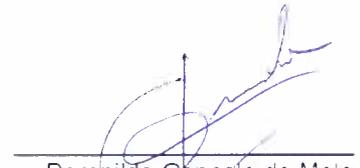

Marivaldo Rosa de Oliveira
Membro do Conselho
Vice-Presidente do Conselho



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



José Lázaro da Silva
Membro do Conselho



Berenildo Gonçalves de Melo
do Conselho Fiscal



João Batista Pieruzzi Filho
Membro do Conselho

