



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo**

1. 479º da Fundação do Povoado  
63º da Emancipação

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO/2012**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2012, às 9h30, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada reunião ordinária do CACASM - gestão 2011/2013. Compareceram os conselheiros **Marcus Marcelo Passarelli, José Lázaro da Silva, Márcio Asenha de Freitas, João Batista Pieruzzi Filho e João Carlos Oliveira Cruz.** Participou também da reunião o servidor aposentado Severino Evangelista Filho e o Superintendente **Adalberto Ferreira da Silva.** Ausentes os Conselheiros **Marivaldo Rosa de Oliveira, Tabajara Rocha Santos e Alberto Mamoru Oshiro,** este último por motivos médicos. Aberta a presente reunião, presidiu o Sr. Marcus Marcelo Passarelli. Foi abordado o Processo nº 6161/2002 sobre saturação do arquivo de documento de caixa, sendo decidido por unanimidade pelo expurgo desses documentos para liberação de espaço no Setor de Arquivo da Caixa de Previdência. Sobre o Processo nº 1818/1993 que trata da contratação de empresa para manutenção e assessoria de informática na área contábil e financeira, foi deferida por unanimidade a prorrogação do Contrato por 12 (doze) meses e solicitadas informações ao Superintendente sobre licitação para contratação de nova empresa para fornecimento desse sistema e uma possível contratação de um sistema único para todos os setores. Sobre o Processo nº 2092/1996, que trata da contratação de empresa para fornecimento de sistema para o Departamento de Benefícios, foi decidido por unanimidade pela prorrogação do Contrato, do qual será inserido na licitação para contratação unificada. Quanto ao benefício do "Home Care", o Processo continua em posse deste Conselho para aguardar informações a serem trazidas pelo Conselheiro Dr. João Carlos. Sobre o Processo nº 2/2012, que trata de cotas e créditos suplementares para o exercício de 2012, foram solicitadas informações da Chefe do Departamento de Contabilidade Cecília Neves dos Santos, que explicou que não puderam ser remanejadas as dotações, devido às despesas com



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo**

assistência médica, sendo então aprovada por unanimidade a utilização do superávit. Quanto a novos credenciamentos, foi aprovado por unanimidade que, antes de serem efetuados, passarão pela aprovação do Conselho Administrativo, constando no Processo o relatório dos credenciados na mesma área e levantamento de necessidades realizado pela Autarquia. A respeito das pendências com a UNIMED, foi definido por unanimidade que seja solicitado ao Superintendente a inclusão da Procuradora da Caixa de Previdência na Comissão para apuração dessas pendências, conforme solicitado pelo Presidente da referida Comissão. Foi aprovado por unanimidade que as comissões deverão passar pela aprovação do Conselho, mediante apresentação de objetivos, membros e prazo de vigência. Foi disponibilizado um Relatório de Diagnóstico para apreciação dos Conselheiros. Foi deliberado que será feito um levantamento de todos os pedidos pendentes do Conselho no ano de 2011. Sem mais para tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 12h50 e eu **Alessandra Martins Alves**, *Alessandra Martins* secretária executiva designada, lavro a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos.

*[Signature]*  
Marcus Marcelo Passarelli  
Presidente do Conselho

*[Signature]*  
José Lázaro da Silva  
Membro

*[Signature]*  
Márcio Azenha de Freitas  
Membro

*[Signature]*  
João Carlos Pieruzzi Filho  
Membro

*[Signature]*  
João Carlos Oliveira Cruz  
Membro



**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo**

Severino Evangelista Filho

Adalberto Ferreira da Silva  
Superintendente