



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

480º da Fundação do Povoado
64º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2013, às 09:30 hs, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada Reunião Extraordinária do CACASM - gestão 2013/2015. Compareceram os Conselheiros **Márcio Asenha de Freitas, Maykon Rodrigues dos Santos, Carlos Humberto de Carvalho, Henrique Marcelo Ferreira de Souza, João Batista Pieruzzi Filho e Marivaldo Rosa de Oliveira**. Presente também o Superintendente **Adalberto Ferreira da Silva**. Aberta a reunião pelo presidente do CACASM Marcio Asenha de Freitas fez a leitura do ofício a ser enviado pelo CACASM ao Ministério Público de São Paulo acerca do inquérito civil nº: 14.0248.0000477/2013 instaurado pelo MP/SP sobre o credenciamento irregular da *Clínica Endocrinológica Pediátrica Damiani LTDA*, processo administrativo n.º 0573/2010. O ofício foi aprovado por unanimidade. Quanto ao **processo administrativo número 00002/2013 (antecipação de cotas e créditos suplementares)**, o Conselho aprovou por unanimidade uma suplementação de R\$ 6,172 milhões, cobertos com recursos do superávit financeiro (exclusivo caixa) e anulações na ordem de R\$ 67 mil referentes. **O processo administrativo número 02021/2013, referente à celebração de convênio desta autarquia com o Centro de Aprendizagem Metódica e Prática (CAMP)**, recebeu aprovação deste Conselho. Entretanto, o limite de aprendizes aprovado é de 10 e não 20 como solicitado. Quanto ao **processo administrativo número 02048/2008 (contratação de empresa especializada em sistema de arquivamento, controle e armazenamento)**, o Conselho aprovou a contratação, impondo-se o atendimento às exigências solicitadas pela assessoria jurídica da autarquia. O Conselho também solicitou ao superintendente estudar a possibilidade de substituição da credenciada ABET, para atendimento médico fora da região, em virtude das constantes interrupções do serviço. Após, o superintendente Adalberto Ferreira da Silva fez esclarecimentos sobre a situação financeira da Autarquia, pois a Caixa de Previdência perdeu ações judiciais referentes a pagamentos indevidos, resultando em precatórios que devem ser pagos imediatamente. Continuou dizendo que hoje o executivo deve finalizar o projeto de lei que altera a Lei 2638/2000 sobre a forma de cobrança da AMHO. Informou também que a licitação sobre a contratação de uma empresa de auditoria (2 médicos e 2 enfermeiros) deve ser realizado em 07 de outubro do presente ano. As despesas de setembro da autarquia excederam as receitas em mais de R\$ 1 milhão, sendo necessário que acordos com os credenciados devam ser feitos para parcelar os pagamentos. Por fim, o orçamento de 2013 pode ser excedido, exigindo a autarquia a adotar novas medidas de controle. Por isso, o Conselho visando uma possível suplementação orçamentária solicita ao executivo o valor de R\$ 5 milhões como adiantamento das parcelas finais do empréstimo devidos pela prefeitura à esta autarquia.



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

480º da Fundação do Povoado
64º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA



Márcio Azenha de Freitas
Presidente



Maykon Rodrigues dos Santos
Vice-Presidente



Carlos Humberto de Carvalho
Membro



Marivaldo Rosa de Oliveira
Membro



Henrique Marcelo Ferreira de Souza
Membro



João Batista Pieruzzi Filho
Membro



Adalberto Ferreira da Silva
Superintendente