



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

482º da Fundação do Povoado
66º da Emancipação

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACASM DE 06/08/2015

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2015, às 10h00, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, compareceram os Conselheiros **Marcio Asenha de Freitas, Eduardo Batista Monteiro, José Lázaro da Silva, Vanda Felix de Oliveira, João Batista Pieruzzi Filho, Ademário Martins de Barros e Marcus Marcelo Passarelli** (suplente) para a realização da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão (gestão 2015/2017). Justificada a ausência do conselheiro **Natalício Pereira da Silva**. Ausentes os demais conselheiros. Aberta a reunião pelo presidente **Marcio Asenha de Freitas**, para realização da eleição para a nova mesa do Conselho. Candidataram-se **Marcio Asenha de Freitas** para presidente, **Vanda Felix de Oliveira** para vice-presidente, **Eduardo Batista Monteiro** para 1º Secretário e **Ademário Martins de Barros** para 2º Secretário. Todos foram eleitos por aclamação para o mandato de 01 ano, conforme estabelecido no Regimento Interno deste conselho. Na seqüência foram analisados os processos como segue: Processo nº 2954/2012 – Avaliação de desempenho profissional, acompanhando este conselho por unanimidade o parecer favorável da comissão de probatório; Processo nº 537/2012 – Avaliação de desempenho profissional, acompanhando este conselho por unanimidade o parecer favorável da comissão de probatório; Sendo apresentado pelo presidente a forma de trabalho deste conselho e foi dada a palavra aos demais conselheiros para ponderações. Foi solicitada pela administração desta Autarquia a presença do representante da empresa de auditoria para apresentação e esclarecimentos, o qual foi autorizado pelo presidente, Recebendo a presença da Superintendente **Ana Maria Rodrigues de Oliveira**, do Assessor Jurídico **Helder Veiga** do Conselheiro **Henrique Marcelo Ferreira de Souza**, e dos Representantes da empresa de auditoria **Dr. José Ricardo Gomes de Alcantara** e **Dr. Waldyr de Mansilha Ceciliano**. Foi apresentado pela Superintendente o desequilíbrio financeiro e o desrespeito a data estabelecida para o repasse das contribuições desta Autarquia e solicitada a assinatura deste colegiado em conjunto a Superintendente para cobrança junto a Prefeitura Municipal de Cubatão de repasses realizados com atraso, gerando um saldo devido pelo ente. Sendo solicitado pelo presidente o encaminhamento de processo com a demonstração discriminada dos repasses não realizados parcialmente, para conhecimento e deliberação deste colegiado, a qual se dará na próxima reunião ordinária, solicitando o presidente que seja formalmente requerido o comparecimento dos Membros do Conselho Fiscal para participarem conjuntamente da análise da planilha de repasses a ser apresentada. Retirando-se da reunião a Superintendente e o Assessor Jurídico neste momento. Passou-se a apresentação da empresa de Auditoria, Com a palavra o **Dr. Waldyr de Mansilha Ceciliano** esclarecendo os serviços exercidos até a presente data e as barreiras encontradas junto aos prestadores, informando quanto as despesas geradas em atendimentos home care, a necessidade de atualização dos contratos atualmente existentes, a forma praticada até esta data de reajuste no formato linear, apresentando ainda o reduzida força de cobrança aos prestadores devido a reduzida quantidade de mutuários e dependentes, informando os trabalhos realizados de coleta de dados e o inicio das análises dos custos realizados, apresentado o funcionamento das auditorias em OPME, foram apresentados demais apontamentos e esclarecimentos. O Conselheiro Henrique Marcelo solicitou informações a respeito do contrato da empresa Medlink, quanto à

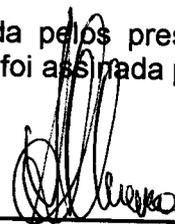
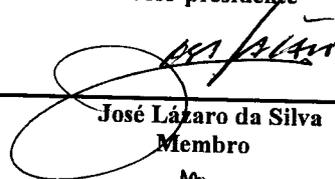
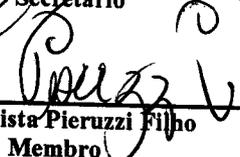
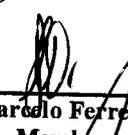
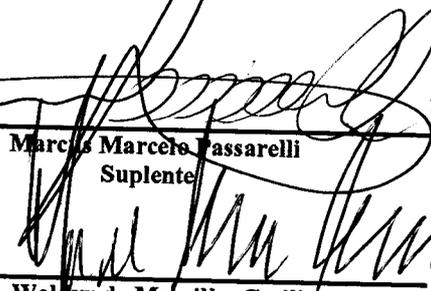
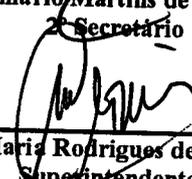


Conselho Administrativo da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

482º da Fundação do Povoado
66º da Emancipação

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACASM DE 06/08/2015

data de término. Nada mais a tratar, após lida e aprovada pelos presentes, foi encerrada pelo presidente a presente reunião às 12:30h, que foi assinada por todos.

 Marcio Asenha de Freitas Presidente	 Vanda Felix de Oliveira Vice-presidente
 Eduardo Monteiro Batista 1º Secretário	 José Lázaro da Silva Membro
 João Batista Pieruzzi Filho Membro	 Henrique Marcelo Ferreira de Souza Membro
 Ademário Martins de Barros 2º Secretário	 Marcus Marcelo Passarelli Suplente
 Ana Maria Rodrigues de Oliveira Superintendente	 Dr. Walcyr de Mansilha Ceciliano TRUE Auditoria
 Dr. José Ricardo Gomes de Alcantara TRUE Auditoria	