



***Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2017/2019***

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 07/2017

BIÊNIO 2017/2019

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 09h30m, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento das Conselheiras: ELZA DIAS, LAIS ELIANE ALVAREZ e ISABEL CRISTINA POSSATTI, para a realização da 7ª reunião extraordinária do ano de 2017, do COFISCASM, biênio 2017/2019. Em virtude da não disponibilização de computador para a Sala de Reuniões, foi cedido o do Setor de Recursos Humanos, até a liberação de da Sala de Reuniões que ocorreu somente as 11h.

- 1- Após análise dos Contratos das seguintes credenciadas: MULTI IMAGEM; CLINICA PAIVA MAGALHÃES S/C LTDA; CLINICA DE OLHOS CID LASER e SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS e em virtude dos fatos apresentados com a emissão de guias sem controle e pagamentos de serviços, como o ocorrido com a Clínica MICHELE-ME, encaminhamos ofício ao Sr. Superintendente da Caixa solicitando a implantação imediata no sistema das “Regras de Negócios”, para todos os credenciados, visando evitar fraudes nas autorizações e pagamentos de serviços, objetivando maior controle dos credenciados e redução de custo;
- 2- Face às denúncias apresentadas pelo servidor MARCUS MARCELO PASSARELLI em relação a possíveis fraudes na renovação do contrato de fornecimento de cestas básicas para os servidores, esta Comissão encaminhou ofício ao Sr. Superintendente solicitando esclarecimentos e apresentação do processo nº 709/2016, para análise e devidos procedimentos;
- 3 – Reiteramos a necessidade da apresentação da Lista Referencial de Taxas Hospitalares, como AMB e AHSP, utilizados nos Contratos faturados;
- 4 - Solicitamos ao Sr. Superintendente um Relatório Gerencial desde JUL2017, com demonstrativo mês a mês, onde conste: as Despesas e Receitas da AMHO, Taxas Administrativas, Encargos, Parcela do empréstimo e indicação de déficit ou superávit mensal.



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2017/2019**

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 07/2017

BIÊNIO 2017/2019

5- Solicitamos apresentação do Processo nº 1991/2017, com a devida Conclusão e informação das providências adotadas pelo Sr. Superintendente da Caixa de Previdência;

6 - Solicitamos, ainda, relação de todos os Contratos Terceirizados em vigor, com a Caixa de Previdência, face termos recebido somente os em vigor até 2016;

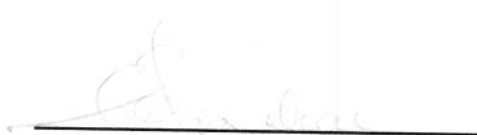
7 - Para a reunião agendada para o dia 16/01/2018, solicitamos apresentação do Contrato CAMP – Centro de Aprendizizes Metódica Mario dos Santos e aditamentos.

8 - Reiteramos resposta da Sra Chefe do STSG, em relação a utilização dos quatro(04) veículos pertencentes ao Patrimônio da Caixa, sua guarda e manutenção.

9 – Em atendimento ao Inciso II, artigo 34 da Lei nº 2641/2000, solicitamos relatório referente aos Fundos de Investimentos, sua rentabilidade e destinação, dos anos de 2016 e 2017, para análise desse Conselho Fiscal.

10 – Solicitamos esclarecimentos referente aos Balancetes Patrimoniais de JUL a OUT/2017, no item que se refere a “Empréstimos Concedidos a Receber”, se é o empréstimo devido pela PMC e se o valor de R\$ 57.891.988,14 encontra-se com as correções previstas em Contrato, ou a que se refere?

Nada mais a apresentar, encerramos a presente reunião às 14h estabelecendo para o dia 16/01/2018 às 10h a próxima reunião ordinária.


ELZA DIAS
Presidente


LAIS ELIANE ALVAREZ
Vice-Presidente


ISABEL CRISTINA POSSATTI
Suplente