



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM DE 25/07/2019

Aos 25 dias do mês de julho do ano de 2019, às 10h00, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada Reunião Extraordinária do CACASM e COFISCASM. Estavam presentes os membros do Conselho Administrativo: Antonio Carlos Amaro Roge, Berenildo Gonçalo de Melo, José Lázaro da Silva, José Wellington dos Santos e Laís Eliane Alvarez. Do Conselho Fiscal estavam presentes: Elza Dias e Élsio Pinto da Rocha. A Conselheira Divina e Solange justificaram ausência. Foi aberta a reunião pela Presidentes Laís Eliane Alvarez e Elza Dias com a seguinte pauta:

- a Conselheira ISABEL CRISTINA POSSATTI apresentou declaração justificando pedido de saída do Conselho Fiscal a partir de 19/04/2019, por motivos pessoais, face o exposto o Suplente ELSIO PINTO DA ROCHA, foi empossado como Conselheiro Fiscal.
- O Departamento Financeiro informou que enviará, por email, as Planilhas solicitadas anteriormente para análise do Conselho Fiscal, pois as mesmas estavam sendo atualizadas;
- Solicitamos ao Sr. Superintendente que seja encaminhado ofício à PMC para que a mesma justifique, através de uma Planilha de Cálculos, a vista do estabelecido nos Contratos dos Empréstimos, o valor das parcelas pagas pela PMC, face discordância nos cálculos apresentados pela Caixa e PMC.
- Apresentado os seguintes Processos para análise do Conselho Administrativo:

Processo nº 1389/2019 – aquisição de uma cafeteira e insumos. Aprovada a aquisição pelos Conselhos.

Processo nº 03541/2004 – Autorização de cirurgia. O Conselho Administrativo delibera pelo prosseguimento do processo e reitera a necessidade de Auditoria na Assistência Médica da Caixa, haja vista o valor apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Santos no montante de R\$ 213.862,80(duzentos e treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Apenas o valor da prótese, do mesmo fabricante, corresponde a



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM DE 25/07/2019

R\$ 205.680,00(duzentos e cinco mil seiscientos e oitenta reais), sendo que os dois orçamentos apresentados foram fornecidos pelo próprio Hospital.

À vista do exposto os Conselhos reiteram a urgência de contratação de empresa de Auditoria Médica Independente.

Processo nº 2177/2019 – Autorização de Ressonância Magnética. Encaminhado a AJ para manifestação sobre recurso apresentado.

Processo nº 0611/2019 – Aquisição de material gráfico. Aprovada a compra pelos Conselhos e encaminhado ao Superintendente.

Processo nº 1409/2019 – Transplante de Medula Óssea. Acolhemos o Parecer da Assessoria Jurídica e encaminhamos para o devido prosseguimento.

Processo nº 0491/2013 – 1634/2018 e 1488/2019 - Processo para Contratação Emergencial de empresa seguradora para fornecimento de Seguro de Vida em Grupo. Referente ao processo 1488/2019 – Sobre a contratação emergencial de empresa de seguro de vida em grupo para os Servidores Municipais de Cubatão, analisando o Contrato 07/2014 onde é solicitada manifestação da empresa sobre a prorrogação do Contrato até a finalização do Processo Licitatório, a mesma solicita a majoração da taxa a ser cobrada sobre a importância segurada para 0,198%. Após análise do Parecer Jurídico sobre a prorrogação contratual, não observamos informações sobre a legalidade do reajuste aplicado. Face o exposto o presente processo será encaminhado ao Superintendente para ciência e providências quanto ao Termo Aditivo nº 004/2019, Cláusula 2ª, onde diz: “*devido a necessidade de adequação para manutenção do equilíbrio técnico da apólice, a taxa de seguro passa a corresponder ao percentual de 0,198%(cento e noventa e oito milésimos por cento) sobre a importância segurada*”.



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM DE 25/07/2019

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião extraordinária pelas Presidentes às 14:00h, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.


LAIS ELIANE ALVAREZ

Presidente CACASM


ELZA DIAS

Presidente COFISCASM


JOSÉ LÁZARO DA SILVA

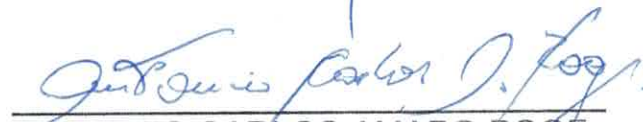
Vice-Presidente


BERENILDO G. DE MELO


Primeiro Secretário


JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS

Segundo Secretário


ANTONIO CARLOS AMARO ROGE

Conselheiro


ELSIO PINTO DA ROCHA

Conselheiro