



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 19/09/2019

Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 10h30, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada Reunião Ordinária do CACASM e COFISCASM. Estavam presentes os membros do Conselho Administrativo: Antonio Carlos Amaro Roge, José Lázaro da Silva, José Wellington dos Santos, Lais Eliane Alvarez, Berenildo Gonçalo de Melo e Divina Augusta da Costa. A Conselheira Solange justificou a ausência. Do Conselho Fiscal presentes: Elza Dias e Élsio Pinto da Rocha, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

- 1 – Reunião com o Sr Superintendente para tratar de assuntos diversos sobre AMHO. Sugerido pelos Conselhos que o Superintendente participe da próxima reunião, dia 03/10/2019 as 10h.
- 2 – Encaminhado email, pelo COFISCASM, CACASM e CAIXA, à empresa ETAA referente aos questionamentos dos Conselhos em relação ao Estudo Atuarial apresentado. Os Conselhos aguardam resposta.
- 3 – Analisada a resposta do Processo 1488/2019 – Seguro de Vida. Os Conselhos se manifestaram quanto ao Parecer da Relatora que deverá ser anexado a presente Ata e encaminhado ao GS solicitando informações quanto ao índice de sinistralidade utilizado, não informado pelo DAD, fls. 14 verso. Os Conselhos deliberam que seja apresentada a documentação que justifique a taxa de sinistralidade para aplicação do reajuste, conforme solicitado pela Assessoria Jurídica. Aguardaremos resposta até a próxima reunião, dia 03/10/2019, após o que esse Colegiado encaminhará a presente questão ao MP.
- 4 – Analisado o Processo nº 5163/2009, que se encontra com a Presidente do CACASM para estudo;
- 5 – Processo nº 01418/2019 - Substituição dos Elementos Filtrantes. Aprovada a troca dos Elementos Filtrantes.
- 6 – Os Conselhos solicitam abertura de Processo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auditoria Médica e Hospitalar, tendo em vista que a Chefe do Departamento de Contabilidade informou que há Dotação Orçamentária para tal Contratação e que seja informado andamento a este Colegiado.




ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 19/09/2019

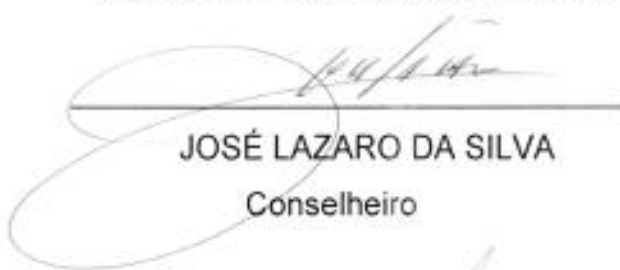
7 – Quanto ao Processo de contratação de empresas de Conectividade da AMHO, os Conselhos solicitam que seja encaminhado a este Colegiado na próxima reunião, 03/10, haja vista que o Contrato com a empresa RESEK terminará em curto espaço de tempo, o que poderá ocasionar transtornos no atendimento ao mutuário e aumento de custos. Face a prática comum e recorrente de Contratos emergenciais, solicitamos a relação dos Contratos vigentes com esta Autarquia.


8 – Solicitamos informações ao Sr. Superintendente quanto as providências relativas a revisão e a manutenção da parte elétrica do prédio da CAIXA e reforma do Muro Lateral, conforme solicitações anteriores.


Nada mais a tratar, a presente reunião foi encerrada as 14h, ficando agendada para o dia 03/10/2019 as 10h, a próxima reunião ordinária.

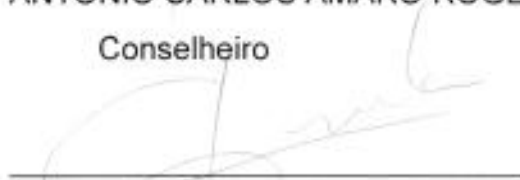
Cubatão, em 19 de setembro de 2019.

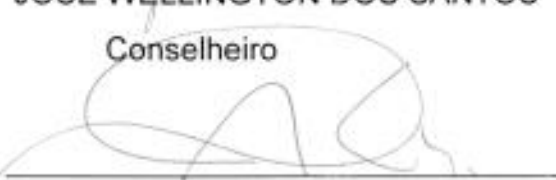

LAÍS ELIANE ALVARES
Presidente CACASM



JOSÉ LAZARO DA SILVA
Conselheiro



ANTONIO CARLOS AMARO ROGE
Conselheiro


JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS
Conselheiro


BERENILDO GONÇALO DE MELO
Conselheiro


DIVINA AUGUSTA DA COSTA
Conselheira


ELZA DIAS
Presidente do COFISCASM


ELSIO PINTO DA ROCHA
Conselheiro