



## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 23/01/2020**

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 10h, 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: Laís Eliane Alvarez, José Lázaro da Silva, José Wellington dos Santos, Berenildo Gonçalo de Melo e Divina Augusta da Costa e Antonio Carlos Amaro Roge. Do Conselho Fiscal presentes Elza Dias e Élsio Pinto da Rocha, representantes da empresa ETAA RICHARD MENDES DUTZMANN e OTTO COSTA Jr.

- Em atendimento a solicitação da empresa ETAA, foi aberta a reunião para esclarecimentos pela empresa acima citada, sobre questões ainda pendentes em relação ao cumprimento do Termo de Referência anexo ao Contrato para realização de Estudo Atuarial referente ao período de 2017 a 2018, não atendidos na íntegra, conforme entendimento dos Conselheiros, o que inviabiliza a validação para o pagamento do mesmo, pois os vícios apontados não foram sanados.
- Os representantes do Conselho Administrativo apresentaram os questionamentos com base no Estudo apresentado, inicialmente em relação a dados afetos ao retorno de mutuários, Subitem 2.2.G, o Sr. Richard informou que em virtude da falta de dados sobre os mutuários que solicitaram saída da Caixa Saúde, faixas de idade não fornecidas pela CAIXA, essa informação ficou Prejudicada.
- Outro questionamento foi em relação a esclarecimentos sobre o subitem 2.2.D, a empresa informou que tratasse de Planos de Auto Gestão.
- Quanto ao Subitem 2.2.E e 2.2.F, em relação a novas coberturas previstas na Tabela ANS, a empresa informou que foram suspensas até segunda ordem pelo STF e aguardam novas decisões.



## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 23/01/2020**

- Quanto aos procedimentos em relação ao controle das Cirurgias com Órteses, Próteses e Materiais Especiais, o Sr. Richard informou que a CAIXA não prestou informações sobre as despesas específicas das OPMEs e o Conselho aponta que em Ata de 11/04/2019, com a presença da empresa RESEK FERREIRA INFORMÁTICA a mesma disponibilizou a codificação desses procedimentos e implantação tanto na CAIXA quanto nos Credenciados para subsidiar o Estudo Atuarial, porém o Departamento responsável não tomou nenhuma providência a respeito.
- Quanto à questão da sinistralidade, a empresa informou que consta a informação na página 111 do Relatório, conforme entendimento no Termo de Referência, com base nos relatórios de 2017 e 2018.
- Uma das questões apresentada foi a inclusão dos valores referentes ao "Resto a Pagar" que acabam impedindo clareza sobre propostas que visem reajuste no Plano e, que podem majorar os valores no Plano como um todo. Como sugestão o Sr. Richard informou que as Despesas e Receitas deverão ser calculadas por competência para o próximo Estudo Atuarial e os Conselheiros acataram a sugestão.
- Após os esclarecimentos fornecidos pela Empresa ficou entendido, pelos Conselhos, que a falta de informações técnicas pela CAIXA, que pudessem dar embasamento para cumprimento do solicitado no Termo de Referência anexo ao Contrato, prejudicou o atendimento de alguns itens, porém a ETA esclareceu as dúvidas, orientando-nos inclusive sobre dados técnicos que poderão constar no próximo Estudo.
- Diante do exposto os Conselhos, mais uma vez, observam as dificuldades que o Setor de Benefícios vem ocasionando para a prestação de informações que viabilizem o Estudo Atuarial e solicitam providências ao Sr. Superintendente.



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 23/01/2020

- Os Conselhos Administrativo e Fiscal, diante do exposto acima, validam o Estudo Atuarial apresentado e encaminham o Processo para a Superintendência para as devidas providências.
- Nada mais a tratar, encerrada a reunião às 12h30  
Cubatão, 23 de janeiro de 2020.

  
**LAIS ALIANE ALVAREZ**  
Presidente do CACASM

  
**JOSE LÁZARO DA SILVA**  
Vice Presidente CACASM

  
**JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS**  
2º Secretário CACASM

  
**ANTONIO CARLOS AMARO ROGÉ**  
Conselheiro CACASM

  
**BERENILDO GONÇALO DE MELO**  
1º Secretário CACASM

  
**DIVINA AUGUSTA DA COSTA**  
Conselheira CACASM

  
**ELSIO PINTO DA ROCHA**  
Conselheiro COFISCASM

  
**ELZA DIAS**  
Presidente do COFISCASM

  
**RICHARD MENDES DUTZMANN**  
Representante ETAA

  
**OTTO COSTA JUNIOR**  
Representante ETAA