



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM
22/08/2019**

Aos 22 dias do mês de agosto 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, José Lázaro da Silva, José Wellington dos Santos, Laís Eliane Alvarez e Divina Augusta da Costa, Solange Siqueira, do Conselho Fiscal presentes: Elza Dias e Élsio Pinto da Rocha. Foi aberta a reunião pela Presidente, Laís Eliane Alvarez, com a exposição do relatório do Orçamento para 2020:

- Após explanação e análise do Parecer do Orçamento para 2020 da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais De Cubatão pelos Conselheiros Administrativo e Fiscal, o mesmo foi encaminhado para prosseguimento com **REJEITAÇÃO TOTAL PELA RELATORA e APROVADO PELOS DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL, COM AS SEGUINTESS RESSALVAS**, a vista dos itens abaixo apontados no Parecer Anexo:

1. Revisão dos valores repassados pela PMC das parcelas dos empréstimos, de acordo com a planilha de cálculo da CAIXA;
2. Contratação de AUDITORIA MÉDICA para 2020, especificamente "in loco" para os Hospitais;



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM
22/08/2019**

3. Encaminhamento de proposta de alteração do artigo 8º da Lei Municipal 3040/2005, que trata do percentual da Taxa de Administração do custeio do Fundo, que seja fixado em 2%;
 4. Gerenciamento da CAIXA por Mutuário comprometido com a finalidade e bom funcionamento da CAIXA;
 5. Cumprimento anual do artigo 14 da Lei 3622/2013;
 6. Reestruturação do Setor de Benefícios, com alteração dos Gestores, conforme já estabelecido em ATA anterior; e
 7. Atendimento das Metas constantes do Parecer anexo.
- Processo 1420/2019 – Contratação de Empresa de Desratização e Higienização da Caixa de Água e Limpeza de Fossa, autorizado o serviço pelos Conselhos.
 - Processo 3541/2004 – Após ciência foi solicitado arquivamento.
 - Processo 1488/2019 – Contratação Emergencial de empresa para Seguro de Vida. Aguardando Parecer Jurídico, que foi prometido pelo Setor para o dia 05/09/2019.
 - Solicitamos ao Sr. Superintendente o Processo referente a isenção de pagamento de Contribuição para AMHO dos 100 servidores;



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFISCASM E CACASM 22/08/2019

Nada mais a tratar, foi encerrada as 14h30, ficou agendada a reunião para o dia 29 de agosto de 2019, as 10h, quando será apresentado o Estudo atuarial pela empresa ETA.


Cubatão, SP, em 22 de agosto de 2019.



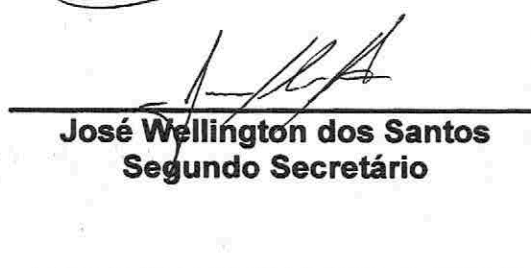
Laís Eliane Alvarez
Presidente



José Lázaro da Silva
Vice Presidente



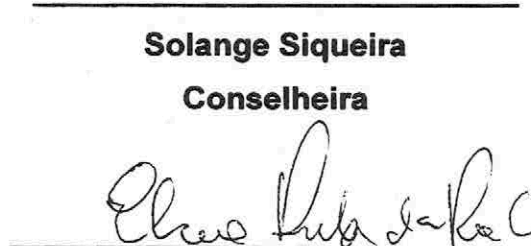
Divina Augusta da Costa
Conselheira



José Wellington dos Santos
Segundo Secretário



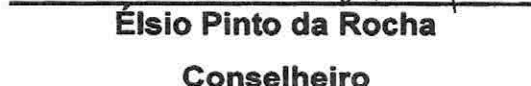
Antonio Carlos Amaro Roge
Conselheiro



Solange Siqueira
Conselheira



Elza Dias
Presidente COFISCASM



Elsio Pinto da Rocha
Conselheiro