



Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2021/2023

ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 DA CACASM

Aos doze dias do mês de janeiro de 2022 às 14.23 h., na sede da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, na Rua Joaquim Miguel Couto, nº 1000, em Cubatão-SP, DE MENEIRA HÍBRIDA DEVIDO A PANDEMIA, reuniram-se presencialmente os Conselheiros Administrativos presididos pela senhora Ana Maria Mendonça Correia da Costa, sendo a reunião secretariada pela 1ª Secretária Regina Elvira Alvares Duarte, o vice-presidente Reginaldo Alves do Nascimento e o conselheiro Paulo Rogélio dos Santos. Reuniram-se "on line" as Conselheiras Marlene de Araújo, Selma Lícia Fernandes de Oliveira e a Conselheira indicada pelo Executivo Nailse Machado Cruz. Justificou a ausência a Conselheira indicada pelo Executivo Solange Ribeiro dos Santos; ausente o conselheiro Marcus Marcelo Passarelli sem justificativa. Devido ao surto do vírus "influenza" e da nova cepa do Covid, nossa reunião do dia 06/01/2022, foi transferida para a presente data por falta de "quórum". Leitura da ata do dia 16 de dezembro de 2021, aprovada por unanimidade. Leitura do ofício ao advogado Kerginaldo Marques e memorando ao Superintendente da Caixa, aprovados. **Processo 2182/2021** anteriormente numerado 2422/2009 contratação de auditoria para assistência médica. Cons Regina solicita elaboração de memorando para entrega do processo com urgência e Cons Reginaldo pede que com carga para nós, pois até o momento não veio. **Cons Ana** diz que o processo deveria ter começado em agosto do ano passado, pois vence em 23 de fevereiro de 2022 e deveria estar encaminhado para a próxima reunião. **Proc 2112/2020** pedido de abertura para licitação de sistema. Cons Ana coloca que esses dois processos demoraram muito para fazer o termo de referência (detalhe do serviço). Eles ainda não foram dirigidos para o CACASM e queremos que venham com tempo para análise. O diretor do Dep de Administração da Caixa foi convocado e concordou com nossa posição. **Proc 544/2018** sistema de guarda de documentos. Abriram licitação e é o terceiro aditamento. O processo foi enviado para o DMA (dep de Material) em 06/12/2021 e foi enviada a proposta para renovação. **Cons Reginaldo** levanta questão de que seria uma continuidade por que está sendo colocada a implantação por R\$ 52.000,00 mais a manutenção. **Cons Paulo** explica que a implantação é quando se colocam os que vão se aposentando. **Cons Reginaldo** diz que existem três processos urgentes e nenhum deles com encaminhamento para o CACASM para análise. Registramos que não há tempo para análise, lembrando que a próxima semana teremos reunião e precisamos analisá-los. **Cons Paulo** fala que esses processos não podem ser analisados de última hora. **Cons Nailse** pergunta como sabemos dos processos que estão para vencer? **Cons Ana** explica que no memorando 28/2021 solicitamos a relação dos contratos em vigência **com fornecedores** e solicitamos que os que estiverem a vencer, fossem enviados para a reunião do dia 06/01. Como não estão com carga para este conselho, não podemos retirá-los para análise. **Cons Nailse** pergunta se existe proposta para processo digital e se coloca a disposição para entrar em contato com a Escola Técnica, para saber se existe essa plataforma. **Cons Paulo** diz não saber da existência de tal proposta. **Cons Ana** irá conversar com o diretor administrativo Anderson Ferreira Muniz para que tais processos venham dirigidos ao conselho para a reunião do dia 20. **Cons Paulo** diz que nessa data o referido diretor estará em férias. **Cons Ana** diz que temos muitas cobranças por sermos do conselho e eos funcionários da Caixa não ajudam. Diferentemente do que se aprende profissionalmente e quando se assume uma substituição é necessário assumir o ônus e o bônus e que na Caixa isso não ocorre. O funcionário que substitui não responde o que o substituído fez. Isso atrapalha muito o serviço do CACASM. **Cons Paulo** informa que a procuradora jurídica vai entrar em férias por 15 dias e a Caixa mais uma vez ficará sem assessoria jurídica. A reunião com o advogado Kerginaldo ficará para dia 27/01/2022 no conservatório, disponibilizado pelo Cons Reginaldo. **Cons Regina** solicita que seja no dia 27, pois no dia 20 teremos que analisar com urgência os processos de licitação. **Cons Nailse** informa a fundação da Associação dos Fiscais Municipais numa reunião inaugural dos auditores fiscais municipais na data de hoje. Sem mais assuntos a serem tratados ou discutidos, encerrou-se a reunião às 15.51 horas. Eu, REGINA ELVIRA ALVARES DUARTE, 1ª Secretária, lavrei a esta ata que vai assinada pelos presentes. Nada mais.////



**Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo**

**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2021/2023**


ANA MARIA MENDONÇA CORREIA DA COSTA
Presidente do CACASM


REGINA ELVIRA ALVARES DUARTE
1ª Secretária CACASM


NAILSE MACHADO CRUZ
Cons. Indicada pelo Executivo ao CACASM


REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO
Vice-presidente eleito ao CACASM


MARLENE DE ARAUJO
Cons. Eleita


PAULO ROGÉLIO DOS SANTOS
Cons. Indicada pelo Executivo


SELMA LÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
Cons. Eleita