



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 10/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

Aos 14 (QUATORZE) dias do mês de junho do ano de 2018, às 09h30, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento das Conselheiras: ELZA DIAS, LAIS ELIANE ALVAREZ e ISABEL CRISTINA POSSATTI, realização da 10ª reunião ordinária do ano de 2018, do COFISCASM, biênio 2017/2019.

- Aberto Processo solicitando providências do Sr. Superintendente quanto aos questionamentos constantes nas Atas anteriores, para esclarecimentos do tópicos apresentados abaixo, conforme artigo 34 da Lei 2641/2000:

- a) relação dos mutuários isentos de taxa de contribuição para a AMHO;
- b) qual o acordo de parcelamento dos repasses financeiros da Prefeitura para com a Caixa de Previdência, em relação a AMHO, que se encontram em atraso e quanto a regularização do pagamento dos juros e multas, conforme artigo 6º da Lei 2641/2000;
- c) quadro demonstrativo dos mutuários ativos, inativos, dependentes, pensionistas e comissionados, que contribuía para a Caixa, por faixa de contribuição;
- d) detalhamento das dívidas com os credores e pagamento realizados até a presente data;
- e) situação dos servidores da Caixa de Previdência que encontram-se afastados e o quadro funcional da Caixa;
- f) andamento da Contratação da empresa para o Estudo Atuarial, apontados no relatório do TCE de 26/10/2016. Sem o referido Estudo este Conselho não aprovará o Orçamento para o próximo ano;
- g) informações sobre andamento do processo protocolado no MP, sob número 1533 de 27/06/2016;
- h) relação dos mutuários que retornaram a contribuir para AMHO, segundo o artigo 8º da Lei 3622/2013 e valor pago como multa;
- i) cópias dos Contratos e Aditamentos com os credenciados, realizados em 2017 e relação dos contratos com empresas terceirizadas;
- j) Esclarecimento da Empresa Fácil de Software sobre a “facilidade de acesso” da Clínica MICHELE SILVA E MELO-ME para emissão de guias;



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 10/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

k) Certidão de Inteiro Teor do Processo Administrativo referente a Clínica MICHELE SILVA E MELO-ME;

l) Certidão de Inteiro Teor do processo referente à denúncia da licitação para fornecimento de Cestas Básicas aos funcionários da Caixa de Previdência, conforme Processo 709/2016;

m) Relatório Gerencial desde ABR/2018, com demonstrativos mês a mês, onde conste as despesas e receitas da AMHO, taxas administrativas, encargos, parcelas do empréstimo e indicação de déficit e superávit mensal, para email dos membros do Conselho Fiscal, mensalmente;

n) Demonstrativo do Acordo de Compartilhamento de Despesas com o Fundo de Previdência em relação a: água, luz, telefone, funcionários, software, empresas terceirizadas, etc e qual documento que versa sobre esse acordo;

o) Certidão de Inteiro teor do Contrato da Caixa com a Fundação Francisco Xavier;

p) Relatório referente aos Fundos de Investimentos, sua rentabilidade e destinação, dos últimos dois anos, conforme Inciso II, artigo 34 da Lei 2641/2000;

q) data da implantação no Sistema da Caixa do Cadastro da Fundação Francisco Xavier;

r) Informar se ocorreu faturamento ou empenho para a empresa Fundação Francisco Xavier;

s) Parecer do Departamento Jurídico da Caixa sobre o Contrato realizado com a Fundação Francisco Xavier, sem a anuência do Conselho Administrativo;

t) Solicitamos reunião com o representante JULIANO da empresa FÁCIL SOFTWARE, para fornecimento de senha, a fim de acessarmos o sistema on line de gastos da Autarquia.

u) Solicitamos resposta aos questionamentos formulados no Relatório do Balanço de Contas de 2017, anexado a Ata de 26/04/2018.

v) Solicitamos ao Superintendente que seja reiterado comunicado aos mutuários sobre



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 10/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

o fornecimento de senha, para acesso às despesas realizadas com atendimento médico pessoal.

Nada mais tendo a tratar, agendamos uma reunião ordinária para o dia 26/06 as 09h30h.

**ELZA DIAS**  
Presidente

**LAIS ELIANE ALVAREZ**  
Vice-Presidente

**ISABEL CRISTI NA POSSATTI**  
Secretária