



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

06
J

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 1

-+. Aos VINTE E SEIS dias do mês de JULHO do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, em reunião PRESENCIAL (mesmo com a pandemia covid-19), com o comparecimento das Conselheiras: ELZA DIAS, LAIS ELIANE ALVAREZ, MARIANGELA TONIOLO DA SILVA, para a realização da 2ª reunião ordinária, após ELEIÇÃO do COFISCASM, biênio 2021/2023, com a seguinte pauta:

- 1. COVID-19 E AS REUNIÕES VIRTUAIS.** A Presidente do Conselho Fiscal, diante dos graves problemas de saúde causados pela pandemia Coronavírus, iniciou as atividades deste Conselho conforme em muitas outras oportunidades ocorridas desde o ano passado, tanto no Conselho Administrativo, como no Conselho Fiscal, pelos meios virtuais. Quando não se observa nenhum prejuízo, pelo contrário, as discussões e documentos são encaminhados normalmente com o benefício a todos da segurança do afastamento social. Informa que tem pressão alta e sinusite crônica, mesmo assim aguardou a idade para não pegar atestado médico e somente tomará a segunda dose no dia 10 de setembro deste ano. Porém, qual não foi sua surpresa, quando ao comparecer a Caixa no dia 20/07/21 para protocolar documentos, ouviu de um funcionário que as atas virtuais não teriam validade se não fosse feita uma reunião presencial. Solicitei ao funcionário o parecer da Dra. Alessandra, que ela mesmo já dissera estar pronto na mesa do superintendente. O funcionário alegou que não poderia apresentar o documento solicitado. Diante da suspeita de que as reuniões seriam invalidadas, marcamos, ainda que sob protesto, reunião presencial para esta data, para que não parem dúvidas sobre a validade das duas primeiras atas e da alteração do regimento. Parabenizamos a organização das eleições da Caixa, que se deram em ambiente aberto e com maior segurança possível aos mutuários. Recebemos também, os parabéns pela condução do recadastramento dos aposentados ser em ambiente externo, porém seria muito melhor se fosse feito pelo banco por análise da digital. Uma vez que pode ser feito nos caixas eletrônicos externos e sem filas. Pelo menos que para o próximo ano a Caixa cote orçamento para análise de viabilidade, uma vez que o próprio INSS já utiliza o sistema, o que deve torná-lo mais acessível.
- 2. LEITURA E RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA EM 17/06/21** .Aos DEZESETE dias do mês de JUNHO do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, em reunião Virtual (devido a pandemia covid-19), com o comparecimento das Conselheiras: ELZA DIAS, LAIS ELIANE ALVAREZ e MARIANGELA TONIOLO DA SILVA e do Conselheiro GILSON DE SOUZA (suplente), para a realização da 1ª reunião ordinária, após ELEIÇÃO do COFISCASM, biênio 2021/2023, conforme a Lei 2641/2000 e artigo 3º do Regimento Interno deste Conselho (atualizado em 2013). A Mesa foi aberta pela Conselheira Lais Eliane Alvarez, como Presidente, e segundo

J
M
Marianela



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

of

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 2

o Regimento, por ser a mais votada neste pleito. A conselheira fez a justificativa da reunião ser virtual:

Considerando o reconhecimento da Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em virtude de doença infecto contagiosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o nº 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI nº 02/16;

Considerando a Lei Federal nº 134.979, de 06 de fevereiro de 2020, que instituiu medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo agente patológico;

Considerando a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da Pandemia no âmbito municipal;

Considerando o Decreto Municipal nº 11.190, de 16 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 11.199, de 22 de março de 2020;

Resolve:

Artigo 1º - Suspender temporariamente as reuniões presenciais, incluindo as reuniões ordinárias do colegiado do Conselho FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO.

Artigo 2º - Realizar as reuniões ordinárias via webconferência por meio do endereço eletrônico nas datas e horários pré-definidos pelo Regimento Interno e as extraordinárias sempre que forem necessárias, pelo mesmo motivo.

Artigo 3º - A suspensão deverá perdurar até o fim da emergência sanitária ou decisão desse colegiado.

Dando continuidade à reunião procedeu-se a eleição da mesa conforme artigo 3º do Regimento Interno. Chamada nominal de cada Conselheira por ordem decrescente de votação para responder se desejava ser candidata à Presidência do Conselho:

Lais Alvarez: SIM

Mariangela Toniolo da Silva: NÃO

Elza Dias: NÃO

Em seguida, chamada nominal para saber seu voto a Presidente, tendo como única candidata a Conselheira Lais Eliane Alvarez:

Lais Eliane Alvarez: Sim, Lais Eliane Alvarez, eu mesma

Mariangela Toniolo da Silva: Sim, Lais Eliane Alvarez

Elza Dias: Sim, Lais Eliane Alvarez

Proclamamos então a Presidente eleita, nesta data, Lais Eliane Alvarez, por unanimidade.

Mariangela



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

08
X

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 3

Procedendo a eleição do Vice-Presidente do Conselho; quem gostaria de ser o Vice Presidente?

Lais Eliane Alvarez: Não, por ser a presidente

Mariangela Toniolo da Silva: Sim, eu gostaria

Elza Dias: Não

Estando assim eleita, por unanimidade, Vice-Presidente a Conselheira Mariangela Toniolo da Silva. E conseqüentemente, a terceira Conselheira Elza Dias está eleita Secretária do Conselho Fiscal da Caixa.

Outro assunto tratado é a possibilidade de validar as assinaturas digitalmente das atas virtuais, consultaremos a Caixa por ofício.

Convocamos a próxima reunião para sexta feira 25 de junho às 10h com a seguinte pauta:

- Revisão do Regimento Interno para adequação a Pandemia das reuniões virtuais e outros.
- Envio ao MP de denúncia ao MP pelo COFISCASM, como feito pelo CACASM, no protocolo Nº 043.0248.0000371/2021, referente ao ofício CACASM Nº 4/2021 sobre a defesa do patrimônio desta autarquia. No ofício do CACASM é citada a inércia da administração da Caixa em:
 - Regulamentar o artigo 6º da Lei 2641/2000, juros e multas dos repasses em atraso.
 - Cobrar as parcelas em atraso dos 3 Empréstimos firmados com a PMC em 96/97 e cumprimento de seus contratos.

3. LEITURA E RATIFICAÇÃO da ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO (03/07/13) aprovado em 25 de junho de dois mil e vinte e um em reunião extraordinária virtual, devido a pandemia de COVID-19, VOTADO por unanimidade, em 4 artigos a seguir:

Artigo 3º: caput, suprimir o horário apenas: 14 horas,

Art. 3º - O COFISCASM, após sua posse, deverá reunir-se, sob a Presidência do Conselheiro mais votado, na primeira quinta-feira posterior à posse, para eleger sua mesa, assim constituída: Presidente, Vice-Presidente e Secretário, ocasião em que todos os Conselheiros receberão cópia do Regimento Interno.

Artigo 11º: substituir pelo texto do artigo 34 da lei 2641/2000 e acréscimo de reuniões virtuais, quando necessário:

Art. 11 – O COFISCASM se reunirá:

I – Reunião de posse, marcada pela Comissão de Eleições.

II – Ordinariamente:

- a) na primeira quinzena de abril de cada ano, para apreciação do balanço geral do exercício anterior;

08

X

Mariangela



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

09
X

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 4

b) na primeira quinzena de cada mês, para apreciação dos balancetes mensais da Caixa.

c) até 30 de agosto de cada ano, dar parecer sobre a proposta orçamentária.

d) na Caixa, podendo ocorrer em outro local, ou mesmo em ambiente virtual, a critério do Presidente do Conselho.

III - extraordinariamente:

a) quando solicitado pelo Conselho Administrativo, ou pela Superintendência;

b) a pedido de qualquer de seus membros, excluídos os Suplentes.

c) por requerimento de, no mínimo, 2% dos mutuários;

d) na Caixa, podendo ocorrer em outro local, ou mesmo em ambiente virtual, a critério do Presidente do Conselho.

Parágrafo Único – Nas reuniões extraordinárias só serão debatidas as matérias que deram causa a sua convocação.

Artigo 12º com acréscimo de tempo, quando for o caso:

Art. 12 – As reuniões do COFISCASM terão duração máxima estimada em 2 (duas) horas. Podendo se estender por aprovação de 2/3 de seus membros.

Artigo 13º com flexibilização do horário para aproximado, e não máximo:

Art. 13 – As reuniões ordinárias do COFISCASM serão compostas por:

a) Expediente, com duração aproximada de 30 (trinta) minutos;

b) Palavra de conselheiro, com duração aproximada de 30 (trinta) minutos;

c) Ordem do dia.

4. **RATIFICAÇÃO DO Envio de representação do COFISCASM ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO do Registro de Voto da Conselheira Lais Eliane Alvarez protocolado na Caixa no dia 31 de maio de 2021, a fim de preservar o patrimônio, não somente financeiro, da Caixa, mas imobiliário e principalmente os serviços sociais prestados aos servidores municipais. Ressaltando no ofício o desmonte premeditado da Caixa de Previdência ao longo de todos esses anos, PROTOCOLO MP 0959/21 DE 01/07/21 PRESENCIALMENTE, evidenciado nos seguintes pontos principais:**

- a. Desmoralização dos serviços da Caixa junto aos funcionários com atendimento precário, ou não atendimento por muito tempo, sendo que a Caixa tinha muito dinheiro a receber da Prefeitura Municipal de Cubatão por falta de repasses devidos, principalmente em 2015 e 2016, fazendo com que 3500 mutuários saíssem da Assistência Médica após 2013, quando os dependentes passaram a contribuir e foi permitido se desvincular.

PB

X

Mariane



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

10
/

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 5

Coincidentemente em 2015 e 2016 houve quase completa falta de repasses patronais. Chegando há mais de 23 milhões em 2017. Muitos desses servidores, hoje, gostariam de retornar ao Plano, pois os Planos privados sobem muito acima dos nossos salários. Mas há uma multa de 50 mensalidades.

- b. Solicitar auditoria externa nos cálculos da Planilha do Empréstimo que em 2018 foi apresentada com saldo devedor de mais de 200 milhões e em 2020 atualizada em R\$ 130 milhões a menos, com saldo devedor de R\$ 74 milhões, sendo que existem 3 contratos com cláusulas irrevogáveis balizando este empréstimo e a Prefeitura não repassa mais de 8 milhões ao ano, quando deveria repassar o dobro. Acrescentar observação quanto aos 40% do empréstimo repassados por Lei Municipal ao Fundo de Previdência, sendo que eram patrimônio construído com pagamentos de tarifas de serviços prestados aos servidores. Entendemos que a Prefeitura de Cubatão deve centenas de milhões ao Fundo de Previdência dos servidores e por isso tem que complementar cada vez mais a cada ano o que falta para o pagamento das aposentadorias. Esse repasse ao Fundo por Lei, comprova que a PMC utilizou recursos criados pelos mutuários da Caixa para cobrir despesas com o FUNPREV, CUJO ROMBO É DE RESPONSABILIDADE DELA.

- c. Representar quanto a economia feita pela PMC na falta de repasses de custeio do FUNDO dos últimos anos para pagamento de suas próprias despesas dentro da Caixa. Uma vez que tudo que caía mensalmente de contribuição patronal e servidores no FUNPREVI tem sido utilizado para o pagamento de aposentados e pensionistas e ainda faltava um complemento para a Prefeitura pagar. A partir de 2020 a PMC conseguiu liberar o recebimento de compensações de Certidões de Tempo, mesmo sem CRP. Entrando no Caixa do Fundo mais de 80 milhões, que devem estar sendo utilizados para essas complementações atualmente.

Segundo estudo anunciado pelo superintendente, e declarado na prestação de contas de 2018, no seu BALANÇO ORÇAMENTÁRIO pagina 3, temos a seguinte nota:

NOTA: SUPERAVIT FOI DECORRENTE DA ARRECADACAO REF A CONTRIB.PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. ANTECIPACAO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO (PMC). MUDANCA DA BASE DE CALCULO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNPREV. CONTIGENCIAMENTO NAS DESPESAS GERAIS DA AUTARQUIA.

O FUNDO é responsável por 40 % das despesas da Caixa, e embora no orçamento dos últimos anos apareçam R\$ 4 milhões de

M. Pereira



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 6

custeio para o Fundo repassar, esse orçamento não tem sido cumprido.

Lembramos que o FUNPREV pode legalmente gastar até R\$ 8 milhões (2%), somados os dois PLANOS, FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (massas 1,2 E 3), não é falta de recursos, portanto.

- d. Solicitar auditoria externa na Planilha de cálculo dos REPASSES em atraso, onde não encontramos as devidas atualizações monetárias até os dias atuais desses valores, que se encontram hoje em mais de R\$ 14 milhões de repasses patronais, e houve parte até dos servidores, devidos desde 2015 e 2016.
- e. Representar quanto a falta de Manutenção no Prédio e nos equipamentos da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, falta de orçamento para tal durante décadas.
- f. Representar quanto a não revisão dos contratos e licitações, principalmente uma informatização mais eficiente, conforme indicativo do último estudo atuarial de 2019 e extensamente solicitado pelos COFISCAM nos relatórios dos últimos anos, desde 2017.
- g. Representar quanto a falta de funcionários concursados, sobrecarregando os serviços, sendo que em 2020 venceu um concurso em que as vagas não foram totalmente preenchidas.
- h. Representar pela falta de estudos atuariais, sendo que o último foi feito em 2019, após uma década, por empresa que cobrou pouco, porém atendeu parcialmente na maioria dos serviços contratados no termo de referência do edital. Principalmente no estudo sobre o retorno dos 3500 mutuários que saíram em 2015 e 2016 pelo corte de atendimento do Plano de Saúde dos médicos conveniados por falta de pagamento causado pela própria Prefeitura, onde porém os servidores continuaram sendo descontados em seus pagamentos mensais.

Finalizamos a reunião às 11:30 h com os seguintes encaminhamentos

Solicitamos, ao Sr. Superintendente, os balancetes mensais de 2021 e a proposta orçamentária para o próximo ano, por email o mais rápido possível, e que os resumos do orçamento para 2022 venham com as receitas e despesas dos últimos 5 anos além da projeção para 2022, para a próxima reunião dia 15 de julho em ambiente virtual às 19h, para termos tempo hábil até a primeira quinzena de agosto para sua aprovação, conforme regimento interno. Além dos Balanços anuais de 1993 a 1997 digitalizados, para entender o contexto em que se deram os 3 empréstimos financeiros da Prefeitura naquela época.

M. Maranhão



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

13
X

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 8

Solicitamos vistas do processo para saber de como ficou o contrato de parcelamento do Precatório de R\$ 10 milhões da CMT, se entrou em vigor, relatório atualizado dos pagamentos até esta data.

c. Proposta de Despesa Orçamentária para 2022 da Caixa

Solicito Justificativa e cotação de preços para os aumentos

- Outros serviços de terceiros PJ (fonte 4 elemento 33.90.39.00) de em 2020 (primeira proposta) de 1 milhão para R\$ 1,5 milhões para 2022.
- Redução do Orçamento de serviços médicos de R\$ 37 milhões em 2021 para R\$ 24 milhões em 2022, sendo que em 2020 o orçamento já era de R\$ 29,2 milhões.

d. Análise de perita previdenciária sobre CNPJ do Sindpmc

Solicitamos publicação da análise da Perita Nancy Andrade, paga pelo Sindpmc por solicitação dos conselhos da Caixa, em anexo, juntamente com esta ata para conhecimento oportuno de todos os mutuários da Caixa, sobre a informação de que o CNPJ Contábil do Fundo pode ser pedida sua portabilidade para um novo CNPJ criado para o Instituto de Previdência sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao Fundo e principalmente, nenhum prejuízo ao nosso plano de saúde, contrário ao que queria justificar o Sr superintendente Maurício Simonato por ocasião de seu ofício a PMC de nº 323/21.

e. Documentos solicitados e ainda não recebidos

1. Balanços anuais de 1993 a 1997 para entender o contexto em que se deu o empréstimo da PMC
2. A Proposta orçamentária não veio com os resumos dos últimos 5 anos nem na receita nem na despesa como nos orçamentos anteriores, dificultando a análise.
3. Informação sobre continuidade da Perícia Odontológica devido a aposentadoria do Dr. Azenha.
4. Informe sobre o andamento do processo do Estudo Atuarial anual.
5. Data da reunião virtual com a empresa de Auditoria Hospitalar
6. Para a reunião com a empresa de auditoria hospitalar solicitamos com antecedência mínima de 4 dias as despesas com hospitais dos últimos 5 anos para traçar comparação da economia.
7. Informe sobre composição de novo grupo de trabalho para discutir as questões relacionadas a reestruturação da Caixa, com participação dos Conselhos.

ppb

X

Maurício



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2021/2023**

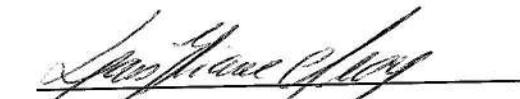
M
A

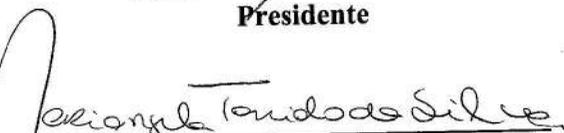
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/07/2021 - 9

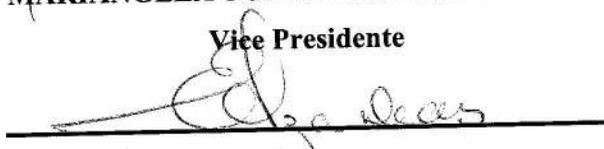
8. Informações sobre o processo judicial de 2017 da Clínica Michelle Me.
9. Indicação do funcionário para secretariar as atividades do Conselho Fiscal.
10. Vistas do processo 1354/2020 sobre procedimentos para elaboração de estudo para aplicação de atualização monetária para contribuições em atraso da AMHO.
11. Solicitamos vistas ao processo caixa 1331/2020 sobre liquidação dos valores referente ao empréstimo
12. Solicitamos assinatura digital conforme orientação jurídica do processo 1312/21 fls 7 e 8 para os conselheiros efetivos, pelo menos, para validação de reuniões virtuais.

Encerramos a reunião às 13 horas e marcamos a próxima reunião virtual para o dia 09 de agosto às 14h.

Cubatão, 26 de julho de 2021.


LAIS ELIANE ALVAREZ
Presidente


MARIANGELA TONIOLO DA SILVA
Vice Presidente


ELZA DIAS
Secretária