



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM DE 23/05/2019

Aos 23(vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2019, às 10h, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada reunião ordinária do Conselho Fiscal da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Compareceram as Conselheiras Elza Dias e Laís Eliane Alvarez.

A presente reunião encerra as atividades das Conselheiras indicadas para o Biênio 2017/2019, com a exposição de alguns itens tratados durante a gestão, os quais poderão servir de norteammento à próxima Gestão:

- A Caixa tem recursos financeiros, a receber da PMC, que permitem sua continuidade, com a prestação de serviços pelas prestadoras com qualidade aos mutuários e quitação das dívidas anteriores;
- A Planilha de Cálculo do Empréstimo à PMC, elaborada pela Caixa apresenta erros apurados no Relatório TC-2280.989.17-9, folha 13, onde cita lançamentos a menor por parte da PMC e outros erros no cálculo da correção de juros dos valores em atraso, necessitando assim de uma Auditoria especializada, ratificados nos Relatórios apresentados pelo Conselho Fiscal em 2018 e 2019;
- Observamos ainda a falta de regulamentação na Câmara Municipal do artigo 6º da Lei 2641/2000, que trata da aplicação da correção monetária e juros dos repasses em atraso, o que ocasiona sérios prejuízos ao mutuário.
- Ressaltamos a importância da designação de Peritos, Médico e Enfermeiros, para a fiscalização dos tratamentos e aquisições de materiais para procedimentos hospitalares e internações;
- Apontamos a necessidade de alteração na Lei em relação a indicação do Superintendente pela Administração Pública. A Gestão deveria ser realizada por mutuário sem indicação política pela Administração, para que possa defender os interesses de todos os mutuários, uma vez que os repasses são efetuados pela PMC.
- Efetuado Contrato com a empresa ETA, em JAN2019, para a realização do Estudo Atuarial, o qual encontra-se em andamento, sendo que este Conselho entende como Urgente a sua conclusão;
- Apontamos o estado de precarização das instalações físicas da CAIXA, que necessita de reparos na parte elétrica e estrutural urgentes, face exposição a



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFISCASM DE 23/05/2019

risco físico de seus servidores, assim como a admissão de novos servidores para ocupação dos cargos vagos.

- Atendimento do Decreto Estadual nº 56.819/11, que trata da emissão do AVCB, constante da folha 21 do relatório TC-2280.989.17-9;

- Sugerimos análise dos Contratos em vigor, para análise das negociações dos valores com os prestadores de serviço, quando dos aditamentos dos contratos, para que passem ter como parâmetro as Tabelas AMB e TUSS;

- Acompanhamento na Justiça comum do processo referente a empresa MICHELLE;

- Solicitamos para a próxima reunião do COFISCASM o Processo nº 2673/2017, referente ao fornecimento da Alimentação Enteral, com indícios de superfaturamento, para verificação deste Conselho;

- Para a próxima reunião solicitamos os dados dos repasses em atraso, assim como os pagamentos já realizados em 2018/2019, pela PMC, CMT e CMC, desde 2015 até a presente data.

Nada mais a tratar, encerrada a reunião as 13h30.


ELZA DIAS
Presidente


LAÍS ELIANE ALVAREZ
Vice – Presidente