

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e seis dias do mês
 2 de agosto de dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
 3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando
 4 com a presença dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr.
 5 Marcello A. Pessã Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco Dantas, o Sr.
 6 Gilberto Alves de Lima, os membros do Conselho Fiscal a Srta. Sonia Regina Aparecido, a
 7 Srta. Carla Patricia Rodrigues Ramos, a Sra. Regina Motoki de Oliveira, o Superintendente Dr.
 8 Denio Ballarotti, a Diretora Administrativo Financeiro Srta. Lilian Lucy dos Santos e o
 9 economista Sr. Cezar Henrique Ramos e a secretária Solange Magro.

- 10 Pauta:
- 11 1. Conselho fiscal, Superintendência, Diretoria Adm/Financeira para discutir a Proposta de
 - 12 alteração de política de investimentos;;
 - 13 2. Balancetes de Janeiro a Abril/2011, para assinatura;
 - 14 3. Autorização para aquisição de certificado digital;
 - 15 4. Alteração da Proposta Orçamentária do Plano de Previdência Social;

16 Processos de Recurso:

17

18

| | | |
|-----------|------------|--|
| 1773/2011 | [REDACTED] | Liberação de procedimento por acidente de trabalho |
| 1813/2011 | [REDACTED] | Solicita reembolso de despesas com compra de bota robot gel para gelo quente, por acidente de trabalho |
| 1904/2011 | [REDACTED] | Solicita reembolso com transporte de ambulancia em virtude de alta hospitalar |
| 1829/2011 | [REDACTED] | Solicita cobertura total de prótese importada de joelho esquerdo |
| 1951/2011 | [REDACTED] | Solicita cirurgia de gastroplastia por vídeo |

19

20 A reunião foi iniciada com os membros do Conselho Administrativo às 9 horas com as análises
 21 das pautas sendo que os conselheiros assinaram os balancetes anteriormente analisados pelos
 22 membros do Conselho Fiscal. Em seguida autorizaram a aquisição de certificado digital
 23 conforme solicitação material nº 057/2011. Os Conselheiros autorizaram a Alteração da
 24 Proposta Orçamentária do Plano de Previdência Social conforme proposto. Em seguida
 25 iniciaram a análise dos processos, sendo que o processo nº 1773/2011 foi devolvido para a
 26 Diretoria de Saúde e Superintendência questionando quais os motivos para a mudança de
 27 posicionamento: quais os motivos pelos quais o procedimento foi liberado pelo Acidente de
 28 Trabalho em outras oportunidades e qual o motivo pelo qual o mesmo procedimento não pode
 29 ser liberado pelo Acidente de Trabalho. Quanto aos processos nºs 1951 e 1904/2011 foram
 30 deferidos conforme o solicitado pelos requerentes e os processos nºs. 1829 e 1813/2011 foram
 31 mantidos os indeferimentos. Neste momento por volta de 10h e 30 os membros do Conselho
 32 Fiscal juntamente com o Superintendente a Diretora e o Economista, entraram na sala de
 33 reuniões para conversar a respeito da política de investimentos. O Presidente fez um
 34 esclarecimento a respeito do convite para esta reunião conjunta, sendo que os membros dos
 35 Conselhos gostariam de saber a posição da Administração com relação à política de
 36 investimentos. A Diretora Lilian Lucy dos Santos tomou a palavra e disse que a Política de
 37 Investimentos já passou pela aprovação do Conselho Administrativo no início do ano e há
 38 alguns dias atrás para aprovação da alteração, a Diretora esclareceu que os investimentos
 39 devem ser realizados em Bancos Oficiais (Públicos) ou de Economia Mista para que o Tribunal
 40 de Contas os aprove. Dr. Dênio tomou a palavra e esclareceu a respeito da reunião realizada
 41 entre o Técnico da ANEPREM, o Superintendente disse que em diversas ocasiões o técnico
 42 deixou claro que o gestor da pasta não necessita de aprovação do Conselho para alterar os
 43 investimentos, e que os investimentos podem ser realizados somente pela vontade do
 44 Superintendente. O Economista Cezar Henrique esclareceu que os investimentos são realizados
 45 obedecendo à legislação vigente com rentabilidade segura. Os membros do Conselho Fiscal
 46 propuseram uma alteração na Política de Investimentos para que fiquem atreladas as atitudes da
 47 Superintendência e não dê discussões no campo jurídico, na parte da Superintendência:

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.