

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de  
2 dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da  
3 CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes  
4 Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. João  
5 Bosco Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, Sara Novaes Alves, representando o Superintendente e a secretária  
6 Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº 158/2011 – GOV./Referente a abertura de credenciamento para aplicação de fundos.  
9 (abertura de processo licitatório);
- 10 2. Solicitação de licitação para prestação de serviços de revelação e ampliação de fotos;

11 PROCESSOS DE RECURSO:

12 2505/2011	[REDACTED]	13 Liberação de gastroplastia por video
2056/2011	[REDACTED]	Solicita reembolso de despesa

14 A reunião teve início com a análise do ofício nº 158/2011/GOV, solicitando à Superintendência providências  
15 quanto à flexibilização da aplicação de parte dos recursos do Fundo de Previdência, e apontando norma legal na  
16 qual está prevista a aplicação destes recursos em bancos não oficiais/públicos. Despachado para manifestação  
17 por parte deste Conselho, a Sra. Sara, Superintendente em exercício, apresentou os pareceres da Procuradoria  
18 Geral do Município e da Controladoria Geral do Município. O Conselheiro Marcello questionou a  
19 Superintendência em exercício sobre qual seria a razão da demora para apresentar os pareceres visto que alguns  
20 deles foram recebidos já há algum tempo, desde julho/2011, e que este assunto já entrou em pauta por diversas  
21 vezes, inclusive com a participação dos técnicos da Diretoria Administrativo-Financeira e do Conselho Fiscal. A  
22 Sra. Sara esclareceu aos membros do Conselho que não poderia informar a respeito, e que somente quem poderia  
23 dar esta informação seria o Superintendente, o Dr. Denio, a fim de esclarecer o assunto. O Conselheiro  
24 questionou ainda se a CAAPSML já havia se adiantado inclusive realizando uma consulta junto ao Tribunal de  
25 Contas do Paraná, conforme sugere a Controladoria-Geral do Município, em um dos pareceres e/ou orientações.  
26 A Superintendente em exercício esclareceu que já foi realizado consulta verbal, porém não houve consulta  
27 formal. Os membros do Conselho solicitaram que a Superintendência realize uma consulta formal junto ao  
28 Tribunal de Contas do Paraná, enquanto aguarda o retorno do Dr. Dênio às atividades, considerando que o  
29 mesmo encontra-se de férias, a fim de possamos retomar a discussão deste assunto, que, por entendimento deste  
30 Conselho, conforme já discutido juntamente com a Superintendência, a Diretoria Administrativo-Financeira e o  
31 Conselho Fiscal, havia sido deliberada a manutenção da política de investimentos, reconhecidamente  
32 conservadora, ou seja, a limitação da aplicação dos recursos do Fundo de Previdência em bancos  
33 oficiais/públicos. Quanto à solicitação de prestação de serviços de revelação de fotos, os conselheiros  
34 autorizaram a inclusão da solicitação de serviço nº72/2011, no processo licitatório. Em seguida os membros do  
35 Conselho iniciaram a análise dos processos sendo deferido conforme solicitado pela requerente o processo  
36 2505/2011 e autorizado o reembolso conforme solicitado no processo nº2050/2011 no valor de R\$  
37 48,00(quarenta e oito reais). O Conselheiro João Bosco Dantas informou aos membros do Conselho que a  
38 Empresa Actuarial já está com os cálculos atuariais prontos e poderá apresentá-los em data oportuna. O  
39 conselheiro informou ainda que o Economista César Henrique Ramos poderá marcar a apresentação para  
40 qualquer dia que o Conselho desejar. A próxima reunião ficou agendada para o dia 02 de dezembro de 2011 às  
41 09h00. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a  
42 presente ata juntamente com os demais presentes.

43 Sara Novaes Alves

44 Marcello A. Pessa Miranda Lima

45 Gilberto Alves de Lima

46 João Bosco Dantas

47 Tania Regina Aidar

48 Carlos Augusto Lovo

49 Arleide Gomes Faria

50 Solange Magro

51 [Handwritten signature]

52 [Handwritten signature]

53 [Handwritten signature]

54 [Handwritten signature]

55 [Handwritten signature]

56 [Handwritten signature]

57 [Handwritten signature]

58 [Handwritten signature]

59 [Handwritten signature]