

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo,** Aos dezesseis dias do mês de
 2 dezembro de dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo,
 3 na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos
 4 conselheiros, o Dr. Denio Ballarotti, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr.
 5 Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Gilberto
 6 Alves de Lima, Sara Novaes Alves, a Diretora Administrativo Financeira Lilian Lucy dos Santos, o
 7 Diretor de Saúde Elizeu Carlos de Oliveira e a secretária Solange Magro.

- 8 Pauta:
- 9 1. Relatório de rendimento e rentabilidade das aplicações financeiras do fundo de Previdência;
 - 10 2. Ofício nº158/2011/GOVERNO-Abertura de Credenciamento para Aplicações Financeiras;
 - 11 3. Autorização de serviços de peças para manutenção de veículos;
 - 12 4. Política de investimentos para o exercício do ano de 2012;
 - 13 5. Balancetes de Julho e Agosto/2011, para assinatura;
 - 14 6. Autorização para aquisição de material hidráulico;

15
 16 **PROCESSOS:**

2405/2011	[REDACTED]	Cancelamento de dívida com a resposta da PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2701/2011	[REDACTED]	Parcelamento do Plano de Saúde e reativação do Plano de Saúde
2580/2011	[REDACTED]	Liberação de medicação para tratamento de CA
2730/2011	[REDACTED]	Revisão do processo 2658/2011- solicita o financiamento de cirurgia para seu dependente que está em carência

17
 18 A reunião teve início com o Dr. Denio esclarecendo que a princípio se posicionou contra a aplicação
 19 em fundos privados, porém após muitas conversas com o Secretário de Governo acredita que a
 20 abertura de processo de licitação para o investimento de parte dos recursos da Previdência pode ser
 21 interessante. Em seguida a Diretora Administrativa e Financeira Lilian Lucy dos Santos esclareceu a
 22 respeito da política de investimentos, dizendo que a CAAPSML trabalha dentro da legalidade, a
 23 Diretora comentou a respeito da proposta da Secretaria de Governo em promover uma abertura de
 24 credenciamento para os investimentos de até 20%(vinte por cento) dos recursos do Regime Próprio de
 25 Previdência do Município (CAAPSML), valor que se encontra depositado no Banco do Brasil,
 26 dizendo que outros Municípios do Paraná já estão trabalhando para realizar credenciamento de
 27 instituições financeiras com a finalidade de aplicar tais recursos em Bancos Privados de
 28 confiabilidade como por exemplo Foz de Iguaçu e Maringá, porém disse que não conseguiu conversar
 29 com as pessoas responsáveis para obter maiores informações a respeito de como se deu o processo. O
 30 Conselheiro Marcello questionou os pareceres da PGM e CGM, dizendo que conforme disse em
 31 reunião anterior os pareceres já estavam em posse da Superintendência e os mesmos não foram
 32 encaminhados ao Conselho para que o mesmo tivesse mais condições de analisar o caso. A Diretora
 33 disse que os pareceres demoraram muito para chegar nas mãos dos Diretores e Assessores. O
 34 presidente questionou ainda se a CAAPSML já solicitou parecer junto ao Tribunal de Contas do
 35 Paraná, a Diretora esclareceu que a Conselheira Fiscal Regina Motoki de Oliveira fez um
 36 questionamento por email e que o Sr. Gumercindo Técnico do Tribunal de Contas do Paraná,
 37 respondeu que poder ser aplicado os recursos desde que aberto um processo de licitação em
 38 conformidade com a lei nº8666/93, porém a Diretoria esclareceu que esta consulta não tem força de
 39 acórdão ou força normativa, dizendo que a CAAPSML fará uma consulta formal ao Tribunal de
 40 Contas do Paraná, e que considera muito importante obter as informações que foram passadas por
 41 email por meio formal. O conselheiro Marcello questionou quais as vantagens em aplicar fundos em
 42 bancos privados. A Diretora esclareceu que as vantagens são maiores rentabilidades, porém com
 43 maiores riscos, pois quanto maior a rentabilidade maior o risco de perder, e o risco é todo do
 44 investidor. O Conselheiro Carlos Lovo tomou a palavra e disse que a CAAPSML deve manter a
 45 política de investimentos do próximo ano igual a este ano e por outro lado abrir estudo para definir
 46 critérios para possível alteração em anos seguintes. Todos concordaram e o Conselheiro Marcello
 47 questionou a Diretora qual a posição dela como Diretora Adm./Financeira. Lilian esclareceu que
 48 concorda totalmente com o Conselheiro Carlos Lovo e que não assinaria nada antes de consultar o
 49 Tribunal de Contas, disse ainda que seja necessário um estudo para definir as regras e critérios de
 50 forma muito rígida. O Conselheiro Marcello deixou claro que o Conselho quer trabalhar em conjunto

[Handwritten signature]