

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos cinco dias do mês de abril de dois mil
2 e treze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da
3 CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença do Superintendente Sr.
4 Denilson Vieira Novaes, dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o
5 Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Sr.
6 João Bosco Dantas, a assessora da superintendência Srta. Elisângela Arduin, o assessor Bundy Celso
7 Tiba e a secretária Solange Magro.

8 Pauta:

- 9 1. Apresentação do Planejamento Estratégico para a CAAPSM;
- 10 2. Minuta Resolução Eleições do Conselho Administrativo.

11
12 A reunião teve início com o Superintendente Denilson apresentando o planejamento estratégico
13 elaborado juntamente com as Diretorias e Assessorias. Esclareceu que todos os servidores da
14 CAAPSM foram ouvidos, que as reuniões foram bastante proveitosas, visto que os servidores que
15 trabalham diretamente no atendimento aos usuários, aos profissionais credenciados e aos beneficiários
16 conseguem apontar melhor as necessidades. Os membros do conselho consideraram o planejamento
17 muito bom, o presidente disse que é muito importante ter um planejamento com metas bem definidas e
18 que acredita ser a melhor forma de trabalhar. Logo após, o Superintendente expôs aos conselheiros sua
19 preocupação bem como de toda a Diretoria e do Economista com relação ao baixo rendimento dos
20 investimentos Previdenciários. Esclareceu ainda que, nos meses de janeiro e fevereiro, os índices
21 ficaram bem abaixo do esperado. O Superintendente informou que esteve conversando com alguns
22 especialistas no assunto, inclusive da CEF, e que, em sua opinião, se a CAAPSM tivesse um
23 Consultor Financeiro para auxiliar a Diretoria poderia ser muito importante. Informou que foi
24 procurado por representantes da Empresa PLENA e que estes passaram muitas informações acerca do
25 comportamento do Mercado Financeiro e que gostaria, se possível, que os técnicos também pudessem
26 participar da próxima reunião a fim de realizar uma apresentação aos conselheiros. Desta forma, os
27 membros do conselho concordaram e ficou estabelecido que os técnicos fariam sua apresentação logo
28 ao início da próxima reunião. Na sequência, o assessor Tiba pediu a palavra e expôs a proposta para a
29 Resolução e sobre as dificuldades em realizar maiores alterações em relação à última eleição, como
30 gostariam os conselheiros. Revelou preocupar-se muito com a segurança de todo o processo. Os
31 Conselheiros levantaram a hipótese de realizar a votação por meio eletrônico, utilizando login e senha
32 de consulta ao holerite ou a do ponto eletrônico, pela própria rede da PML, com o intuito de
33 democratizar o processo, ampliando e facilitando o acesso ao voto. O assessor reforçou sua
34 preocupação com a segurança do processo, apontando a dificuldade em garantir a pessoalidade do
35 voto, muito embora cada voto pudesse ter sua origem mapeada identificando-se o IP da máquina de
36 origem. Porém o Assessor comprometeu-se em solicitar junto ao Assessor de Informática maiores
37 informações. Desta forma a Assessoria comprometeu-se em trazer na próxima reunião a resposta do
38 referido assessor. A próxima reunião ficou agendada para o dia 12 de abril às 9h00. Não havendo mais
39 nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata
40 juntamente com os demais presentes.

41
42 Denilson Vieira Novaes
43
44 Marcello A. Pessa Miranda Lima
45
46 Tania Regina Aidar
47
48 Carlos Augusto Lovo
49
50 Arleide Gomes Faria
51
52 Gilberto Alves de Lima
53
54 João Bosco Dantas
55
56 Bundy Celso Tiba
57
58 Elisângela Marcella Areano Arduin
59
60 Solange Magro

