

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos sete dias do mês de novembro
2 de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença dos Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen
5 Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de
6 Lima, a Assessora Técnica Andrea Calefi Berthe Tristão e da secretária Solange Magro.

7 **Pauta:**

- 8 1. Autorização para aquisição de combustível;
- 9 2. Autorização para contratação de serviço de limpeza e conservação;
- 10 3. Resolução para prevenção de CA de Próstata (novembro azul);
- 11 4. Autorização para abertura de Processo Licitatório para aquisição de materiais de alto
12 Custo: (RP para cirurgia bariátrica aberta)/ (RP para Cirurgia Bariátrica por
13 vídeo)/(RP para cirurgia de joelho).

14
15 A reunião teve início com a análise da minuta e a aprovação da Resolução nº 121/2014,
16 referente à Campanha de Prevenção de CA de Próstata, intitulada Novembro Azul. Em
17 seguida, a Assessora Técnica entregou aos Conselheiros o convite para a solenidade de
18 comemoração dos 58 anos da CAAPSML, que acontecerá no dia 13 de novembro às 19h no
19 auditório da OAB, localizado à Rua Governador Parigot de Souza nº 311. A Assessora
20 comunicou aos conselheiros que o prazo da Comissão para Estudos para Equacionamento do
21 Déficit Atuarial da Previdência, para apresentação das propostas, está se esgotando e que será
22 realizada apresentação para o Prefeito na segunda feira dia 10/11/2014, devendo ser entregue
23 o material físico na solenidade do dia 13 de novembro. A Assessora entregou aos
24 Conselheiros o material que foi encaminhado à Procuradoria e à Controladoria com alguns
25 questionamentos e que até então não havia recebido qualquer retorno. Disse ainda que mesmo
26 sem o retorno, o relatório necessita ser concluído e que enviará por email o relatório final aos
27 conselheiros. A Assessora informou que surgiram duas novas propostas sugeridas pelo
28 Atuário: uma delas é a de que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do
29 Fundo Previdenciário seriam destinadas ao Fundo Financeiro e outra proposta era a de que
30 todas as aposentadorias por invalidez e todas as pensões poderiam ser transferidas para o
31 Fundo Previdenciário, deixando claro que as futuras aposentadorias e pensões ficariam no seu
32 próprio Fundo, apenas as aposentadorias e pensões que já existem. Uma outra proposta que
33 fora ventilada seria o aumento da alíquota patronal para a aposentadoria especial de professor,
34 utilizando os recursos do FUNDEB. Em seguida, os Conselheiros analisaram a solicitação de
35 contratação de serviços de limpeza e conservação sendo autorizada a inclusão da solicitação de
36 serviços nº 28/2014, no valor de R\$ 229.677,84, no processo licitatório para contratação da
37 prestação de serviços de limpeza e conservação. Na sequência, foi autorizada a abertura do
38 processo licitatório por meio do sistema de registro de preços para a eventual aquisição de
39 materiais cirúrgicos de alto custo, conforme apresentado nas solicitações de materiais nº 235,
40 236 e 237, desde que limitados ao valor máximo de R\$ 1.039.966,40. Quanto à aquisição de
41 combustíveis, o Conselho autorizou a inclusão da solicitação de material nº 30/2014, no valor
42 de R\$ 6.052,68, no processo licitatório para a contratação do fornecimento de combustíveis;
43 no entanto, devido à constatação do encaminhamento da solicitação à Secretaria Municipal de
44 Gestão Pública sem a devida autorização deste Conselho, ressalva-se que, em especial atenção
45 ao disposto no artigo 143, XV, da Lei Municipal nº 11.348/2011, todas as solicitações para
46 abertura de processo licitatório devem ser previamente aprovadas pelo Conselho. A próxima
47 reunião ordinária foi agendada para o dia 14 de novembro de 2014, às nove horas. Não

