

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos quatro dias do mês de novembro
2 de dois mil e dezesseis, às oito horas, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença dos conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana
5 Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias
6 Augusto, Gilberto Alves de Lima, a assessora Ely Tieko Yoshinaga e a secretária Solange
7 Magro.

8 Pauta:

- 9 1. Ofício nº 017/2016-Relatórios e demonstrativos contábeis e Patrimoniais dos Fundos
10 Financeiro, Previdenciário, Órgão Gerenciador e Assistência à Saúde;
- 11 2. Apresentação da Resolução;

12 A reunião teve início com a análise dos relatórios contábeis sendo aprovados com ressalvas
13 em virtude dos apontamentos do Conselho Fiscal, conforme segue: Fundo de Saúde, item 03, a
14 e b, item 05, item 07. Órgão Gerenciador item 3.3, item 04, item 05 e item 07, sendo
15 necessário a sua substituição para assinatura devido ao item 11 ter sido remetido ao mês de
16 julho, quando o correto seria agosto/2016. Fundo Financeiro item 03, item 04, item 07, item
17 9.2. Fundo Financeiro item 03, item 04, item 07, item 12. Em seguida a assessora Ely iniciou a
18 apresentação da Resolução compilada, sendo apresentada no data show, devido a extensão da
19 resolução a mesma voltará a ser analisada na próxima reunião. A próxima reunião ordinária foi
20 agendada para o dia 11 de novembro de 2016 às oito horas e trinta minutos. Não havendo mais
21 nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente
22 ata, juntamente com os demais presentes.
23

24
25 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

26
27 Ana Paula Pereira

28
29 Karen Betina Ikeda de Ortiz

30
31 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

32
33 Daniela Dias Augusto

34
35 Gilberto Alves de Lima

36
37 Ely Tieko Yoshinaga

38
39 Solange Magro