

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e
2 dezessete, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
3 reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença dos
4 conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de
5 Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima e a secretária Solange Magro.

6 Pauta:

- 7 1. Escolha do novo Presidente e Vice;
- 8 2. Ofício nº 18/2016-C.Fiscal- Relatórios e demonstrativos contábeis do mês de setembro de
9 2016- dos fundos financeiro, previdenciário, Saúde e órgão Gerenciador;
- 10 3. Ofício nº 23/2016-C.Fiscal- Relatórios e demonstrativos contábeis do mês de Outubro de
11 2016- dos fundos financeiro, previdenciário, Saúde e órgão Gerenciador;
- 12 4. Ofício nº 26/2016 e Ofício nº 20/2016-C.Fiscal -proposta de abertura de auditoria e
13 inspeções nas contas da Autarquia por meio da Controladoria-Geral do Município;

14 PROCESSOS DE RECURSO:

15 97898/2016		Revisão do processo nº 95687/2016-liberação de procedimento de laqueadura
---------------	--	---

16 A reunião teve início com a decisão dos membros de escolher o presidente e o vice na próxima reunião
17 em virtude da ausência da conselheira Daniela Dias Augusto. Com relação à análise do processo nº
18 97898/2016 após análise os conselheiros mantiveram o indeferimento, haja vista a falta de amparo
19 legal. Em seguida analisaram os Relatórios e demonstrativos contábeis dos meses de setembro e
20 outubro de 2016- dos Fundos Financeiro, Previdenciário, Saúde e Órgão Gerenciador, sendo
21 solicitados esclarecimentos verbais do Contador, Sr. João Bosco Dantas, após os devidos
22 esclarecimentos os membros do conselho aprovaram os relatórios sem ressalvas. Quanto à proposta de
23 abertura de auditoria e inspeções nas contas da Autarquia por meio da Controladoria-Geral do
24 Município na folha de pagamento da CAAPSM, os membros do Conselho decidiram aguardar até a
25 próxima semana devido à ausência da conselheira Daniela e do novo Superintendente, Marcos
26 Urbaneja, membro do colegiado. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 12 de
27 janeiro de 2016 às oito horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a
28 reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, datou e assino a presente ata, juntamente com os
29 demais presentes.

30 Gilberto Alves de Lima

31 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

32 Ana Paula Pereira

33 Karen Betina Ikeda de Ortiz

34 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

35 Solange Magro

