

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Ao primeiro dia do mês de dezembro  
2 de dois mil e dezessete, 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 do Superintendente Sr. Marcos José de Lima Urbaneja, dos  
5 conselheiros, Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz  
6 Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves Lima e a secretária Solange  
7 Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Ofício nº 30/2017/GAB/SMRH - Esclarecimentos de dúvidas relacionados à  
9 instalação da DSO no prédio sede da CAAPSML;
- 10 2. Ofício nº 1079/2017-SUP – Política de investimentos para exercício financeiro 2018;
- 11 3. Ofício nº 1080/2017-SUP – Informações a respeito de ações desenvolvidas durante o  
12 exercício 2017 para o equacionamento do déficit atuarial e apresentação de sugestão  
13 quanto ao encaminhamento do projeto de Lei;
- 14 4. Minuta do Projeto de Lei de Alteração da Segregação;
- 15 5. Relatórios contábeis do exercício 2016-Balanco Geral exercício 2016;
- 16 6. Relatórios e demonstrativos contábeis de janeiro a agosto/2017- Fundos Financeiro  
17 de Previdenciário;
- 18 7. Relatórios e demonstrativos contábeis de janeiro a agosto/2017- Fundo de Saúde;

19  
20 A reunião teve início com a análise Ofício nº 30/2017/GAB/SMRH, com esclarecimentos de  
21 dúvidas relacionados à instalação da DSO no prédio sede da CAAPSML, os conselheiros,  
22 após análise, deliberaram que tendo em vista que não foram apresentados os relatórios  
23 quantos aos espaços efetivamente disponíveis para que seja realizada uma análise  
24 comparativa ao estudo do Conselheiro Luiz Evaldo e os valores de custo anual solicitado  
25 pelos conselheiros ao Superintendente na reunião do dia 24 de novembro. O Superintendente  
26 solicitou que os conselheiros sejam mais específicos quanto a dúvida de espaços, sugerindo  
27 que o conselho solicite que a DSO aponte dentro do projeto quais os espaços que desejam  
28 ocupar. Os conselheiros concordaram com a sugestão do Superintendente. Assim sendo os  
29 conselheiros protelaram a análise do solicitado para a próxima reunião ou quando forem  
30 apresentados os relatórios. O Conselheiro Gilberto solicitou que seja comprovado os valores  
31 de despesas apontados no relatório. Em seguida os conselheiros deliberaram quanto ao  
32 Ofício nº 1079/2017, Política de investimentos para exercício financeiro 2018, sendo  
33 definido que será analisado em reunião posterior devido à necessidade de análise mais  
34 apurada. Em seguida deliberaram a respeito do Ofício nº 1080/2017 e Minuta de projeto de  
35 Lei, sendo definido que será avaliado logo após seja anexado o Parecer da Procuradoria  
36 Geral do Município. Quanto aos relatórios e demonstrativos Financeiros das Pautas 06 e 07,  
37 os conselheiros deliberaram que tais relatórios serão analisados na próxima reunião. A  
38 próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 08 de dezembro de 2017 às oito horas e



up

scp

