

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos quinze dias do mês de maio de 2019, às nove
2 horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPMSL, sito à
3 Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença das conselheiras, Ana Cristina Pialarice
4 Giordano, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana Casaca, Ester Gomez Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de
5 Oliveira, Rosângela Maria Cebulski e da Sra. Solange Magro, secretária. A reunião teve como pauta os
6 seguintes tópicos:

- 7 1. Ata do dia 08/05/2019;
- 8 2. Ofício nº 133/2019-SUP- Resposta do Ofício nº 23/2019-CA - instauração de Auditoria;
- 9 3. Ofício nº 165/2019-Resposta ao solicitado no verso do Ofício nº 123/2019-SUP;
- 10 4. Ofício nº 167/2019-DAF/SUP- Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e
11 suprimentos de carimbo;

12 A reunião teve início com a conselheira Ester apresentando o Termo de Declaração para esclarecer
13 os fatos ocorridos na reunião de apresentação do Atuário do dia 10 de abril de 2019, conforme
14 citado na ata de 08/05/2019, transcrito abaixo, por solicitação da Conselheira e aprovado pelas
15 demais.

16 *“Considerando os vários problemas detectados no que diz respeito a lançamentos de valores no
17 Plano de Assistência a Saúde da Caapsml;*

18 *Considerando as informações contidas no Ofício nº 008/2019 encaminhado à Corregedoria Geral
19 do Município (em anexo), no qual o Conselho Administrativo da Caapsml descreve vários
20 problemas detectados acerca de lançamentos e controle das informações do Sistema implantado
21 nesta Caixa;*

22 *Considerando reunião realizada em 10/04/19, onde foram apresentados os novos Atuários
23 contratados, da qual o Conselho Administrativo e Diretorias da Caapsml participaram. Na qual
24 esta Conselheira relatou alguns dos problemas detectados, estes que não se encontram ocultados e
25 constam no ofício mencionado;*

26 *Considerando que esta Conselheira fez alguns apontamentos, ainda que não sejam sido lavrados em
27 ata;*

28 *Considerando que estes mesmos apontamentos diziam respeito às “falhas” apresentadas pelo
29 Sistema, declaro que em qualquer momento da reunião houve a intenção de apontar pessoalmente o
30 responsável por tais problemas e sim mencionar as dificuldades que temos com os problemas já
31 detectados.” Ofício nº 08/2019-CA: “Considerando os assuntos tratados por este Conselho
32 Administrativo em reunião realizada em seu Gabinete no dia 21/01/2019, conforme solicitado pelo
33 Senhor, vimos oficializar as questões abordadas.*

34 *O Conselho Administrativo ao longo do exercício de 2018, em primeiro ano de mandato, recebeu
35 inúmeras denúncias e muitas delas de próprios servidores da Autarquia, acerca da existência de
36 deficiências administrativas graves da própria CAAPMSL;*

37 *Considerando que é de atribuição deste Conselho, bem como papel de cada uma das Conselheiras
38 eleitas, enquanto servidoras públicas que representam todos os servidores públicos municipais,
39 zelar pelo patrimônio público bem como informar e denunciar, caso seja o caso, quando
40 identificadas evidências de supostas irregularidades de quaisquer assuntos relacionados à
41 CAAPMSL.*

42 *Cabe ainda ao mesmo encaminhar às instâncias competentes para apuração quanto aos fatos de
43 seu conhecimento, a fim de que haja providências quanto ao saneamento das questões expostas, de
44 forma que não haja maiores prejuízos aos envolvidos.*

45 *Assim, informamos os pontos identificados como passíveis de apuração e providências:*

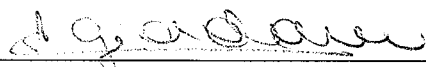
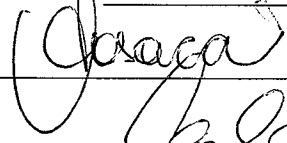

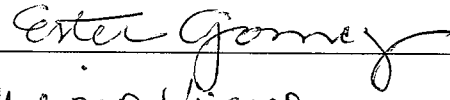
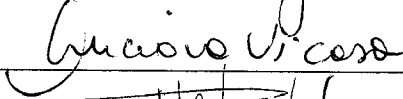
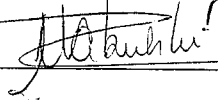
- 46 1- CAAPMSL/PARCELA COBRANÇA (segue anexo documento enviado a COGEM nesta
47 data)
- 48 2- Denúncia de que arquivos de Comunicação Interna do Órgão (C.Is- arquivos eletrônicos)
49 com período superiores a 10 anos foram perdidas ou excluídas;
- 50 3- Denúncia que arquivos de boletos e extratos referentes aos usuários do Plano de Saúde,
51 sendo os mesmos enviados através dos Correios, de aproximadamente 3 anos foram perdidos ou
52 excluídos;
- 53 4- Denúncia de que documentos relacionados ao Recadastramento Previdenciário realizados
54 em 2015 (todos os digitalizados - imagens) foram totalmente perdidos;
- 55 5- Denúncia da ocorrência de cobranças equivocadas (com valores a menor que o devido)
56 das mensalidades do Plano de Saúde, em razão de desatualização dos cadastros dos servidores, que
57 considera erroneamente servidores no teto dos 20%, enquanto jamais poderiam estar no mesmo há
58 muito tempo.

59 *Diante do exposto, informamos que o presente documento pretende informar a Vossa Excelência a
60 grande preocupação deste Colegiado quanto às fragilidades identificadas na administração de
61 algumas áreas deste importante Órgão Municipal.*

62 *Assim, contamos com a especial atenção do Executivo Municipal quanto a apuração e providências
63 referentes aos pontos elencados, visto que a CAAPMSL atende aproximadamente 13.000 (treze mil)
64 usuários do Plano de Saúde, Acidente de Trabalho, além do gerenciamento do Sistema de
65 Previdência Social;*

66 Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários a fim de que
67 possamos juntos tornar a CAAPSMML um Órgão mais eficiente e transparente em sua prestação de
68 serviço.”

69 Em seguida as conselheiras definiram que o Ofício nº 133/2019 será analisado após as respostas dos ofícios
70 do Conselho Administrativo nº 33/2019- encaminhado ao Comitê de investimentos; o Ofício nº 34/2019,
71 solicitando estudo atuarial conforme a PEC 06/2019 do Governo Federal na íntegra, o Ofício nº 35/2019
72 solicitando prestação de contas de investimentos do Fundo de Saúde e o Ofício nº 36/2019-solicitando
73 estudo atuarial para cálculo do déficit atuarial do Fundo de Previdência. Quanto ao Ofício nº 165/2019, as
74 conselheiras definiram que será analisado e voltará para a pauta da reunião da próxima semana. Quanto ao
75 Ofício nº167/2019-DAF/SUP- Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e suprimentos de
76 carimbo, após análise, as conselheiras autorizaram por unanimidade. Em seguida as conselheiras
77 deliberaram por enviar ofício à Superintendência solicitando análise se existe déficit/superávit do Plano de
78 Saúde. A próxima reunião foi agendada para o dia 22 de maio de 2019 às 9h00 horas. Encerrada a reunião
79 às 12h00min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato
80 e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

81
82
83 Ana Cristina Pialarice Giordano 
84
85 Carla Adriana Casaca 
86
87 Carla Adriana Bruna 
88
89 Ester Gomez Gonçalves Siena 
90
91 Luciana Viçoso de Oliveira 
92
93 Rosangela Maria Cebulski 
94
95 Solange Magro 