

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Fiscal.**

2

3 Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
4 Fiscal, extraordinária do Conselho Administrativo, na sala de Reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de
5 Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, sr^a. Maria Giselda de Lima, o sr. Márcio Adriano
6 Porfirio da Silva, sr. Flávio Roque, bem como as conselheiras administrativas, Rosângela Maria Cebulski,
7 Ana Cristina Pialarice Giordano, Carla Adriana Casaca, Ester Gomes Gonçalves, e a secretária
8 Manoela André Avelino. A reunião teve como pauta:

9

- 10 1. Processo **SEI nº 43.1330/2019-25** – Prestação de serviços de corretagem de venda de títulos
11 imobiliários;
12 2. CI nº 05/2019 – Repasse dos Balancetes e Relatórios - Novembro/2019.
13 3. Minuta do Contrato para prestação de serviços do PAS.

14

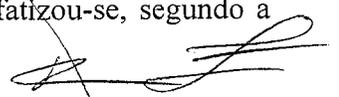
15 A reunião iniciou com os conselheiros Fiscais, juntamente com as Conselheiras Administrativas
16 questionando Edson Carlos da Silva, membro do Comitê de Investimentos, a respeito da prestação
17 de serviços de corretagem de venda de títulos imobiliários através de corretoras de títulos e valores
18 imobiliários, conforme contido no processo SEI nº 43.1330/2019-25. O Superintendente desta
19 Autarquia, também presente na reunião, ofereceu alguns esclarecimentos inerentes ao assunto em
20 tela. A Conselheira Rosângela questionou Edson quanto à razão para a escolha desse sistema de
21 investimento, o que foi exposto pelo servidor com referência em tabelas contendo dados
22 consolidados e metas. Maria Giselda expôs sua opinião, contrária a aprovação de referida
23 contratação.

24 O Conselheiro Flávio solicitou ao senhor Edson esclarecimento a respeito da motivação da
25 contratação da empresa de corretagem, e as implicações a respeito da não contratação.

26 O Conselheiro Márcio apresenta sua posição, segundo a qual os Conselhos deveriam, independente
27 das ações do Executivo, concentrar-se em suas próprias condutas, a fim de salvaguardar suas
28 posturas como Conselheiros. Entretanto, Maria Giselda, expressa sua discordância, pois considera
29 que qualquer procedimento, nesse momento, sem garantia de auxílio do Executivo Municipal,
30 poderia causar grandes prejuízos à CAAPSML, por isso é contra a venda com ou sem
31 condicionante. A Conselheira Carla registra seguir a mesma linha de pensamento de Giselda, sendo,
32 portanto, contrária à venda, independente de condicionantes.

33 Edson Carlos da Silva retirou-se.

34 Rosângela trouxe à pauta remoção do servidor Cezar Henrique Ramos, que exerce o cargo de
35 economista na CAAPSML. Considerando que a CAAPSML já contou com 3 economistas em seu
36 quadro e, no momento, abrindo mão do único economista da Autarquia. Enfatizou-se, segundo a



37 mesma, eventual dano que tal remoção poderia causar nessa Autarquia, e a extrema magnitude da
38 ininterruptão das atividades deste servidor na CAAPSML. Ana Cristina salientou que, além do
39 prejuízo causado pela retirada do servidor, o maior dano se daria com a remoção da vaga, ao qual o
40 Superintendente informou que, a princípio, fez a cessão do referido servidor, com a manutenção da
41 vaga na CAAPSML.

42 As Conselheiras Administrativas se retiraram.

43 Fica registrado o voto da Conselheira Giselda, conforme citado anteriormente, manifestando-se
44 contrária a proposta de contratação da corretora conforme pauta.

45 Os Conselheiros Flávio Roque e Márcio Adriano, considerando a explanação da Superintendência
46 da CAAPSML (Bacarin e Edson), sobre a proposta de contratação da empresa de corretagem, e as
47 implicações a respeito da possibilidade de venda ou não dos títulos a longo prazo, para a adequação
48 dos índices de investimentos aos parâmetros legais e a necessidade de manter a certidão de
49 regularidade previdenciária, e diante da inércia da administração da PML no repasse dos valores da
50 capitalização e amortização da dívida/fundo previdenciário, sendo favoráveis á licitação para a
51 contratação de empresa de corretagem.

52 Este Conselho Fiscal reitera o Ofício nº 017/2019, encaminhado à superintendência com a proposta
53 de um novo encaminhamento de confissão de dívida, desta vez encaminhada também à CML e à
54 PML.

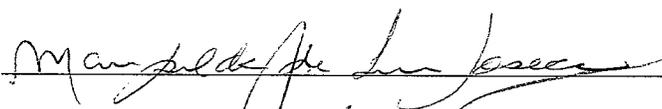
55 Foi realizada eleição do novo presidente deste Conselho, sendo eleito o conselheiro Márcio Adriano
56 Porfírio da Silva.

57 Após, os Conselheiros retornaram ao ponto da venda de títulos, demonstrando seus argumentos e
58 perspectivas.

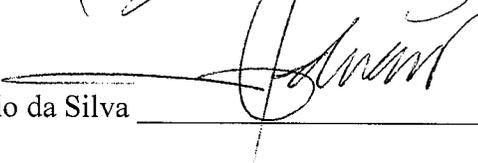
59 Em seguida os conselheiros Fiscais receberam os balancetes e relatórios do mês de
60 Novembro/2019. Foram devolvidos os balancetes de fevereiro a outubro de 2019 do órgão
61 gerenciador e fundo de saúde.

62 A próxima reunião extraordinária foi agendada para o dia 27 de janeiro de 2020 às nove horas. Não havendo
63 mais nada a tratar, encerre-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata
64 juntamente com os demais presentes.

65

66 Maria Giselda de Lima 

67

68 Márcio Adriano Porfírio da Silva 

69



70 Flávio Roque

Flávio Roque

71

72 Rosângela Maria Cebulski

Rosângela Maria Cebulski

73

74 Ana Cristina Píalarice Giordano

Ana Cristina Píalarice Giordano

75

76 Carla Adriana Casaca

Carla Adriana Casaca

77

78 Ester Gomez Gonçalves

Ester Gomez Gonçalves

79

80 Manoela André Avelino

Manoela André Avelino

Manoela André Avelino

X

Ø