



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

CAAPSMML-CF/CAAPSMML-Conselho Fiscal

**Ata de Reunião Ordinária****2024**

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões da CAAPSMML, sito à Av. Duque de Caxias nº 333, os membros do Conselho Fiscal, João Bosco Dantas, Fábio Hiroyuki Tanno, Karen Bettina Ikeda Ortiz; e a secretária Manoela André Avelino. A reunião teve como pontos de pauta:

1. SEI 43.000191/2024-99 - Resposta a questionamentos;
2. SEI 43.001363/2024-41 - Relatório de Governança Corporativa - 2023;
3. SEI 43.001486/2024-82 - Relatórios Contábeis 2023;
4. SEI 43.001559/2024-36 - Calendário anual de reuniões.

Os conselheiros iniciaram a reunião pelo debate acerca da resposta apresentada pela Administração da CAAPSMML aos questionamentos realizados por esse Conselho, por meio do despacho administrativo nº 380 / 2024, no processo SEI 43.000191/2024-99. Os referidos questionamentos tratam de pontos inerentes à Lei Municipal nº 13.717/2023 quanto ao Plano de Saúde; seu encerramento; a emissão de notas fiscais com recolhimento de imposto retido em nome do Plano de Saúde pela UNIMED; a transferência de *superávits* financeiros do fundo de Saúde para o Fundo de Previdência; o reconhecimento de despesas pelo Fundo de Saúde; etc. Após a análise do documento, os conselheiros concordaram que houve resposta, ainda que a mesma não tenha atendido integralmente o que foi questionado. Assim, o Conselho acata a resposta dada, posto que a administração colocou-se como corresponsável em caso de não prosperar os atos referentes a tal assunto. Ademais, salientam que permanecerão acompanhando tal situação. Em seguida, foi apreciado o Relatório de Governança referente ao exercício de 2023. Este documento foi encaminhado para conhecimento dos conselheiros, sem necessidade de aprovação. Após, foi observado o processo SEI 43.001486/2024-82, o qual encaminha as demonstrações contábeis da Caixa de Assistência Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Londrina, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina e Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina. Por fim, quanto ao item 4 da pauta, foi encaminhado o cronograma de reuniões ordinárias mensais para a devida publicação. Não havendo mais a tratar, encerre-se a presente às 09h57, ficando agendada nova reunião ordinária para o dia 06 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Manoela André Avelino, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência de Gestão**, em 10/04/2024, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Hiroyuki Tanno, Conselheiro(a)**, em 10/04/2024, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Conselheiro(a)**, em 10/04/2024, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **João Bosco Dantas, Conselheiro(a)**, em 10/04/2024, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **12606086** e o código CRC **B7CC703A**.