

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo**, Aos vinte e dois dias do mês de dezembro
 2 de dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
 3 reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, a Sra.
 4 Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos
 5 Augusto Lovo, o Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, a Sra. Sara Novaes Alves,
 6 representando a superintendência, e a secretária Solange Magro.

- 7 Pauta:
 8 1. Relatório de rendimento e rentabilidade das aplicações financeiras do fundo de Previdência;
 9 4. Política de investimentos para o exercício do ano de 2012;
 10 5. Balancetes de Julho e Agosto/2011, para assinatura;

11 PROCESSOS:

2405/2011	[REDACTED]	Cancelamento de dívida com a resposta da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2701/2011	[REDACTED]	Parcelamento do Plano de Saúde e reativação do Plano de Saúde

12 A reunião teve início com a assinatura dos balancetes de julho e agosto, previamente analisados e assinados
 13 pelo Conselho Fiscal. Em seguida analisaram os Conselheiros analisaram o relatório de rendimento e
 14 rentabilidade das aplicações financeiras do Fundo de Previdência e tomaram ciência. Quanto a política de
 15 investimentos para o exercício de 2012, os Conselheiros preferiram protelar a análise para a próxima reunião.
 16 Em seguida iniciaram a análise dos processos sendo que o processo nº 2701/2011 foi autorizado a reativação
 17 do plano de saúde sem cumprimento da carência observadas as seguintes condições: 1) entrada de
 18 40%(quarenta por cento) das dívidas considerando ainda as mensalidades não geradas; 2) parcelamento do
 19 restante da dívida em 10 vezes; 3) ficam a reativação e o parcelamento condicionados ao pagamento pontual
 20 das despesas futuras. Quanto ao processo nº 2405/2011 foi encaminhado ao Assessor Técnico Bundy Celso
 21 Tiba para analisar. A próxima reunião ficou agendada para o dia 29 de dezembro de 2011 às 09h00. Não
 22 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente
 23 ata juntamente com os demais presentes.

24
 25
 26 Marcello A. Pessa Miranda Lima _____
 27
 28 Gilberto Alves de Lima _____
 29
 30 João Bosco Dantas _____
 31
 32 Tania Regina Aidar _____
 33
 34 Carlos Augusto Lovo _____
 35
 36 Arleide Gomes Faria _____
 37
 38 Sara Novaes Alves _____
 39
 40 Solange Magro _____
 41