

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos treze dias do mês de maio de dois mil e
2 dezesseis, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões
3 da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença do Superintendente
4 Denilson Vieira Novaes, dos conselheiros Gilberto Alves de Lima, Marcello Alessandro Pessa
5 Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Daniela Dias Augusto, Luiz Evaldo
6 da Silva Ferreira e a secretária Solange Magro.
7 Pauta:

8 1. Ofício nº 008 e 009/2016-CF – encaminhamento dos Relatórios e Demonstrativos Contábeis
9 Financeiros e Patronais dos Fundos de Previdência, Saúde e Órgão Gerenciador;

PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO
38869/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº 34890/2016-liberação de material cirúrgico de monitor de nervo facial.

10
11 A reunião iniciou com a leitura das atas anteriores e assinaturas. Em seguida o Superintendente
12 informou a respeito da Auditoria realizada pelo TREPr.nesta semana, do dia 09 à 12 de maio, dizendo
13 que os auditores esclareceram que estão realizando auditoria nos maiores RPPSs do Estado tendo sido
14 iniciado por Curitiba, Maringá e Londrina. Denilson informou que eles encontraram dificuldades em
15 analisar os relatórios da Folha de Pagamento devido ao sistema utilizado pela CAAPSM. Denilson
16 disse que eles levantaram problemas com a transparência das informações e com o controle interno.
17 Denilson esclareceu que os pontos levantados pelos Auditores não são irregularidades, porém fazem
18 que faz parte da boa prática de Governança. Denilson acredita que a CAAPSM necessita de um bom
19 sistema de Previdência a fim de sanar alguns dos pontos apresentados pelos auditores até a finalização
20 do relatório oficial. Denilson informou aos conselheiros que foi realizada pesquisa junto aos usuários
21 do Plano de Saúde e que pretende apresentar aos conselheiros, juntamente com as servidores do
22 Serviço Social. Gilberto questionou a respeito da aplicação financeira realizada na construção das
23 casas em Cambé. Denilson informou que o projeto é para construção de 80 casas, disse que foram
24 construídas 40 casas e destas 20 já foram vendidas. O presidente questionou à Conselheira Karen a
25 respeito da reunião com os auditores da Tribunal de Contas. Karen esclareceu que foi perguntado a
26 respeito dos processos encaminhados para o Conselho pela Administração, a respeito das aplicações
27 financeiras, da segregação de massas, da periodicidade das reuniões dentre outros. Karen informou
28 que esclareceu as dúvidas e esclareceu que tudo fica registrado em ata. Em seguida Denilson,
29 informou que na opinião dos Auditores todos os conselheiros deveriam fazer o curso do CPA10 e
30 obter a certificação. Em seguida iniciaram a análise dos processos sendo: que o processo nº
31 37461/2016 de [REDACTED], devolvido à Diretoria de Saúde na última reunião a fim de que
32 fosse anexadas maiores informações a respeito do atendimento hospitalar, não foi devolvido até esta
33 data, portanto não fez parte da pauta e não foi analisado. Quanto ao processo nº 38869/2016 de
34 [REDACTED] após análise os conselheiros mantiveram o indeferimento. Denilson informou a
35 respeito da licitação para contratação de serviços de emergência médicas. Denilson informou que a
36 contar da vigência da nova licitação poderá haver atendimento emergencial nas Capitais. Denilson
37 disse que deverá trazer esta informação nas próximas reuniões. Quanto aos ofícios 008 e 009/2016-
38 Conselho Fiscal apresentando os relatórios e Demonstrativos Contábeis Financeiros e Patronais dos
39 Fundos de Previdência, Saúde e Órgão Gerenciador, os conselheiros decidiram analisar os pareceres
40 na próxima reunião. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 20 de maio de 2016 às nove
41 horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, lido e
42 assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

43
44 Denilson Vieira Novaes

45
46 Gilberto Alves de Lima
47