

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e quatro dias do mês de maio
2 de 2018, às nove horas inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões
3 da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença do
4 Superintendente Marco Antonio Baccarin, das conselheiras, Ana Cristina Pialarice Giordano, Carla
5 Adriana Casaca, Ester Gomes Gonçalves Siena, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luciana Viçoso de
6 Oliveira, Rosangela Maria Cebulski, o grupo de aposentados, liderados pelo aposentado Hélio
7 Esteves, que fez um estudo relacionado as alterações da Lei nº 11348/2011 e a secretária Solange
8 Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 9 1. Grupo de aposentados para apresentar os ajustes na proposta de alteração da lei;
- 10 2. Leitura e assinatura da ata de 21/05/2018;
- 11 3. Ofício nº 254/2018/SUP – Resposta ao Ofício nº 033/2018-CA;
- 12 4. Ofício nº 255/2018/SUP – Resposta ao Ofício nº 036/2018-CA;
- 13 5. Ofício nº 248/2018/DAF/SUP- Aquisição de equipamentos de informática no valor
14 máximo de R\$ 154.133,40;

15 Processos de Recurso:

- 16 1. Requerimento nº885/2018-Revisão indeferimento referente ao reembolso no valor de
17 R\$ 420,00(compra de cadeira de Banho);
- 18 2. Requerimento nº794/2017 Questionamentos de liberação de tratamento estético;

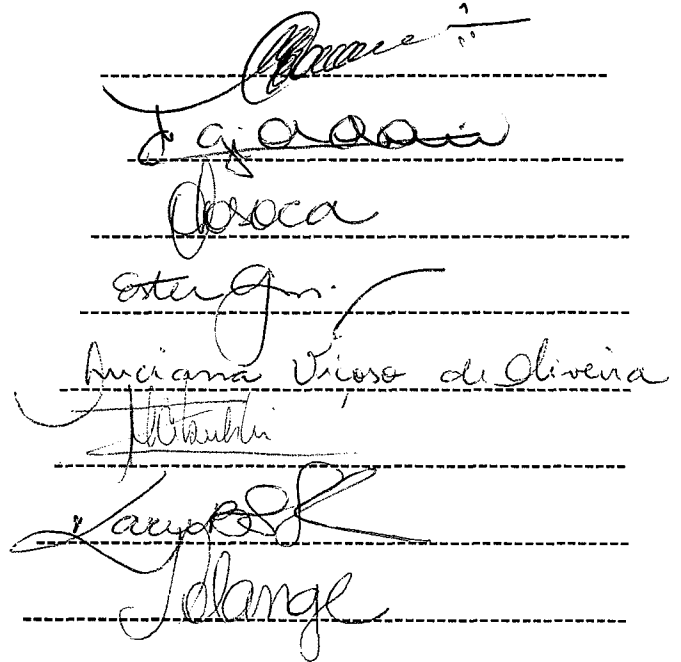
19
20 A reunião teve início com a presidente do conselho apresentando o grupo de aposentados, em
21 seguida o Superintendente apresentou-se aos aposentados e se propôs em trabalhar juntamente com a
22 equipe de aposentados e o conselho. Logo após o Sr. Helio Esteves realizou a apresentação do grupo
23 de aposentados, e disse que o grupo tem por objetivo colaborar com a administração, realizando o
24 estudo da Minuta do Projeto de Lei, entre outras necessidades da Administração da Caapsml. O
25 Superintendente informou que atualmente são três grupos estudando o PL. o Superintendente disse
26 que em sua opinião deverá ser realizado a análise de todos os estudos juntamente com a
27 Administração da Caapsml, o Sindicato e o Conselho Administrativo, a fim de apresentar um único
28 projeto ao Prefeito. O Superintendente disse que esteve conversando com o Sr. Leonardo do
29 Ministério da Previdência, e este se propôs em vir esclarecer pontos relacionados à previdência.
30 Ester disse que o conselho quer debater democraticamente com os grupos de estudo, porém deixou
31 claro que o conselho administrativo é que aprova as alterações de lei. O Superintendente esclareceu
32 que o grupo de estudo do Planejamento está coletando dados para que seja realizado nova simulação
33 pelo Atuário. O Superintendente informou que com a nova segregação de massa, ou seja em 2015, o
34 primeiro grupo receberia os aportes e o segundo grupo seria autossustentável. A conselheira Karen
35 fez um relato de toda a história desde a necessidade da administração de realizar a junção dos fundos.
36 A Conselheira Luciana expos toda a história desde que o Conselho tomou posse e tomou
37 conhecimento da minuta do Projeto de Lei, dizendo que a primeira proposta do Conselho seria
38 separar a previdência da saúde e levar adiante a alteração do Projeto da Previdência, e que o
39 secretário de governo foi totalmente contrário a esta ideia. a conselheira Karen pediu licença e
40 retirou-se, devido a uma reunião emergencial na Secretaria. O Sr. Hélio Esteves fez a leitura dos
41 itens do Projeto de Lei estudados por eles, dizendo que poderia ser repassado ao Fundo
42 Previdenciário parte dos recursos adquiridos com o IRRF. Disse ainda que a sugestão seria melhorar

43 o plano de saúde. Os aposentados disseram que se preocupam com a alteração da formação do
44 conselho. O Superintendente informou que a proposta de alteração do conselho permanecerá com a
45 maioria de servidores. Sr. Hélio Esteves relatou a respeito do Comitê de Investimentos e da Câmara
46 Técnica, propondo suas alterações. Os aposentados propuseram que o superintendente seja escolhido
47 pelo Prefeito a partir de uma lista triplíce apresentada pelos Conselhos Administrativo e Fiscal da
48 CAAPSMML. O Grupo de aposentados propôs criar ouvidoria na Caapsml. As conselheiras
49 agradeceram ao grupo de aposentados. Os aposentados agradeceram o Conselho e o Superintendente.
50 Em seguida as conselheiras passaram a analisar as pautas apresentadas, fazendo a leitura dos ofícios,
51 a conselheira Rosângela acredita que o Diretor Financeiro e Administrativo poderá colaborar e muito
52 porém o Conselho gostaria de ouvir os servidores de linha de frente pois estes conhecem a forma de
53 operacionalizar e todos os problemas encontrados. O Superintendente novamente comprometeu-se
54 em resolver os problemas relacionados ao setor. A conselheira Ana Cristina fez a leitura de um email
55 recebido de dos servidores do setor financeiro da Caapsml, relatando as dificuldades da não
56 indicação da coparticipação nas guias. Ana Cristina relatou as dificuldades dos contribuintes em
57 saber qual o valor da sua coparticipação nos exames, consultas e demais necessidades, dizendo que
58 em sua opinião foi um erro a retirada dos valores nas guias. As conselheiras acreditam que o sistema
59 BENNER não está dando o suporte necessário para atender as demandas para o bom funcionamento
60 do programa do Plano de Saúde da Caapsml. O Superintendente informou que a assessoria e
61 diretorias informaram que o programa é bom e que funciona em vários outros lugares maiores que a
62 Caapsml. Bacarin informou que solicitou aos diretores e assessores um diagnóstico do programa, e
63 que espera resolver os problemas e terminar a implantação. Ester, conselheira fez sua fala
64 relacionada aos servidores da Tesouraria, dizendo que é necessário ouvir os servidores. As
65 conselheiras acreditam que a grande ineficiência da Caapsml hoje, é relacionada a Assessoria de
66 Informática. Ana Cristina apresentou a análise realizada do relatório de credenciamento e
67 descredenciamento, dizendo que as informações são inconsistentes. As conselheiras relataram suas
68 preocupações relacionadas a administração da Caapsml, dizendo que a Caapsml perdeu muitos bons
69 servidores. Bacarin informou que estará ouvindo os servidores do setor de tesouraria. As
70 conselheiras conversaram com o superintendente a respeito da necessidade de alguns setores da
71 Caapsml trabalharem em período integral, tais como: Tesouraria, Previdência, atendimento. Em
72 seguida iniciaram a análise do ofício nº 248/2018/DAF/SUP- Aquisição de equipamentos de
73 informática no valor máximo de R\$ 154.133,40, sendo aprovado por unanimidade. Em
74 seguida iniciaram a análise do processo Requerimento nº885/2018-Revisão indeferimento
75 referente ao reembolso no valor de R\$ 420,00(compra de cadeira de Banho), sendo
76 devolvido à Diretoria de Saúde por tratar-se de acidente de trabalho. Em seguida iniciaram a
77 análise do processo nº794/2017 questionamentos de liberação de tratamento estético, a
78 conselheira Ester relatou ao superintendente o histórico relacionado ao processo. As
79 conselheiras disseram ao superintendente que se preocupam com outros procedimentos que
80 possam ter sido custeados pelo Plano de Saúde. Dizendo que acreditam que é necessária
81 uma auditoria externa no setor de contas médicas. O Superintendente comprometeu-se em



82 avaliar. Quanto ao processo n°794/2017 referente a liberação de tratamento estético, as
83 conselheiras deliberaram por continuar a análise. A próxima reunião ordinária foi agendada para
84 o dia 30 de maio de 2018 às oito horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu,
85 para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

86
87 Marco Antonio Bacarin
88
89 Ana Cristina Pialarice Giordano
90
91 Carla Adriana Casaca
92
93 Ester Gomez Gonçalves Siena
94
95 Luciana Viçoso de Oliveira
96
97 Rosangela Maria Cebulski
98
99 Karen Bettina Ikeda de Ortiz
100
101 Solange Magro



Handwritten signatures of the council members on a document with horizontal dashed lines. The signatures are: Marco Antonio Bacarin, Ana Cristina Pialarice Giordano, Carla Adriana Casaca, Ester Gomez Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosangela Maria Cebulski, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, and Solange Magro.