

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Ao primeiro dia do mês de
2 agosto de 2018, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na
3 sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a
4 presença do Superintendente Marco Antônio Baccarin; das conselheiras, Ana Pialarice
5 Giordano, Carla Adriana Casaca, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luciana Viçoso de Oliveira,
6 Marcos Rogério Ratto, Rosângela Maria Cebulki, e a secretária Solange Magro. A reunião
7 teve como pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Leitura e análise da ata da reunião de 11/07/2018 e 26/07/2018;
 - 9 2. Relatórios contábeis dos meses de janeiro a maio/2018;
 - 10 3. Ofício n 331/2018- com resposta da Diretoria de Previdência;
 - 11 4. Ofício nº 361/2018/SUP - Publicação das Atas de 2010 a 2017;
- 12 Processos de Recurso:

- 13 1. Requerimento nº909/2018-Solicitação de reposição de ferro (ferrinject);

14 A reunião teve início com a leitura das atas, sendo aprovadas e assinadas. Logo após a
15 presidente repassou aos os relatórios contábeis referente aos meses de janeiro a maio/2018,
16 sendo definido pelos membros do conselho que será analisado na próxima reunião, com a
17 presença dos membros do Conselho Fiscal. Logo após iniciou-se a análise do solicitado no
18 ofício nº 331/2018, relacionado às perícias médicas e laudos periciais, com alteração de
19 valor das consultas de perícia médica sendo 4 vezes o valor da consulta, e 2 vezes o valor do
20 laudo pericial, para emissão de laudo. A conselheira Karen expôs e relatou parte da
21 discussão ocorrida na reunião da semana passada(26/07/2018), questionando se houve
22 resposta dos questionamentos. A conselheira Luciana fez a leitura dos questionamentos do
23 Conselho e da resposta da Diretoria de Previdência. Após análise e esclarecimentos a
24 conselheira Carla Adriana Casaca expos seu voto favorável, sendo acompanhada pelos
25 demais Conselheiros. Sendo que foi aprovada a minuta da Resolução que será assinada na
26 próxima reunião. Em seguida a presidente fez a leitura do ofício nº 361/2018, relacionado a
27 publicação das atas, sendo que a presidente informou que apenas foram entregues as atas até
28 novembro de 2016, e que posteriormente será entregue as demais atas. Em seguida os
29 membros de Conselho iniciaram a análise do processo nº 909/2018, solicitando a reposição
30 de ferro, a conselheira Karen fez a leitura do processo e demais esclarecimentos
31 anteriormente solicitados por este Conselho. Após todos os esclarecimentos os membros do
32 conselho autorizaram por unanimidade. A próxima reunião foi agendada para o dia 09 de
33 agosto de 2018 às 8 horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para
34 de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

35
36
37 Marco Antônio Baccarin

38
39 Ana Cristina Pialarice Giordano

40
41 Carla Adriana Casaca

42
43 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

44
45 Luciana Viçoso de Oliveira

46
47 Marcos Rogério Ratto

48
49 Rosangela Maria Cebulski

50
51 Solange Magro