

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos doze dias do mês de novembro de
2 dois mil e dez, 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
4 conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, o Sr. Gilberto Alves de Lima, a Sra. Tania Regina Aidar,
5 o Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo
6 participaram ainda a suplente da Conselheira Tania Regina Aidar Sra. Maria Aparecida Wrobel, e o
7 secretária Solange Magro.

8 Em Pauta:

- 9 1. Cálculo Atuarial da Saúde
- 10 2. Aquisição de material de copa e cozinha
- 11 3. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$10.000,00.

12 Processos de Recurso:

2322/2010		Parcelamento
2328/2010		Solicita cobertura de colocação de DIU
2255/2010		Cobertura integral de prótese de quadril importada.

15 A reunião teve início com os Conselheiros analisando as pautas dois e três sendo ambas autorizadas
16 por unanimidade, em seguida o Economista César Henrique Ramos esclareceu as dívidas com
17 relação a apresentação do cálculo atuarial. O conselheiro Marcelo propôs o reajuste conforme
18 proposto pelo atuário para os titulares e dependentes diretos e nenhum reajuste para os dependentes
19 indiretos. As conselheiras Tania e Arleide concordaram com o conselheiro Marcelo. O economista
20 esclareceu que os dependentes indiretos devem ter a mensalidade que pague os seus custos, e que ao
21 menos o valor da inflação deve ser repassado aos indiretos. Os conselheiros João Bosco, Carlos
22 Lovo e Gilberto concordaram com o economista. Assim sendo os Conselheiros solicitaram ao
23 economista que providenciasse junto ao atuário a simulação do reajuste dos indiretos para que seja
24 cobrado somente o valor para que os mesmos se paguem e ainda o valor referente aos custos com os
25 dependentes indiretos. O economista comprometeu-se em providenciar e retirou-se. Em seguida os
26 conselheiros iniciaram a análise dos processos sendo Deferido os processos N.ºs. 2322/2010,
27 2328/2010 e 2373/2010. Quanto ao processo 2255/2010 foi indeferido por três votos contra dois
28 sendo que foram favoráveis a aquisição da prótese importada os conselheiros Tânia e Arleide,
29 desfavoráveis a aquisição da prótese importada os conselheiros João Bosco, Carlos Lovo e Gilberto.
30 o Conselheiro Marcelo preferiu abster-se da votação por entender que seria necessário encaminhar
31 o processo ao médico auditor para maiores esclarecimentos quanto a necessidade da prótese
32 importada. A próxima reunião foi agendada para o dia 17 de novembro de 2010 às 9h00. Não havendo
33 mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente
34 ata juntamente com os demais presentes.

- 35
- 36
- 37
- 38
- 39 Arleide Gomes Faria
- 40
- 41 João Bosco Dantas
- 42
- 43 Gilberto Alves Lima
- 44
- 45 Tania Regina Aidar
- 46
- 47 Carlos Augusto Lovo
- 48
- 49 Marcello A. Pessa Miranda Lima
- 50
- 51 Solange Magro
- 52

(Handwritten signatures of the council members)