

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e nove dias do mês de abril
2 de dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Administrativo, na sala
3 de reuniões da CAAPSM, 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, o Sr.
5 Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco Dantas, o Diretor a
6 Assessora da Superintendência Sra. Sara Novaes Alves e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Minuta Resolução aquisição material de alto custo para o mês de abril e maio/2011;
- 9 2. Proposta de Resolução para Gastroplastia por vídeo;
- 10 3. Proposta de Resolução para pagamento de refeição ao acompanhante conforme lei
11 vigente;
- 12 4. Autorização para abertura de processo licitatório para fornecimento de coffee-break
13 solicitação nº 030/2011;
- 14 5. Autorização para abertura de processo licitatório para Aquisição de material de
15 artesanato (barbante) para o setor de arquivo da Autarquia solicitação nº 031/2011;
- 16 6. Autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de material de
17 construção – solicitação nº 032/2011
- 18 7. Resposta do ofício nº 001/2011 do Conselho Administrativo;

19 **Processos de recurso**

937/2011	[REDACTED]	Isenção de carência (FALECIDO EM 24/04/2011)
1069/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação de gastroplastia por video
1001/2011	[REDACTED]	Solicitando a exclusão da despesa de sua conta hospitalar dos dias que seu dependente esteve na UTI com resposta da D.Saúde
11022/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação de gastroplastia por video
1117/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação de gastroplastia por video
1119/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação de gastroplastia por video
1126/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação de gastroplastia por video

20
21 A reunião teve início com a análise da minuta da Resolução para autorização de abertura de licitação
22 para aquisição de materiais de alto custo (OMPE), os Conselheiros solicitaram a cópia do Parecer da
23 PGM, sendo entregue e após a leitura do respectivo parecer os conselheiros assinaram a resolução de
24 acordo com a Orientação N° 016/2011 da PGM/GAB. Em seguida foi autorizado a abertura de
25 processo licitatório para fornecimento de coffee-break conforme a solicitação nº 030/2011, foi
26 autorizado a abertura de processo licitatório para Aquisição de material de artesanato (barbante)
27 para o setor de arquivo da Autarquia conforme a solicitação nº 031/2011 e foi autorizado a
28 abertura de processo licitatório para aquisição de material de construção conforme solicitação nº
29 032/2011. O Diretor foi convidado à participar da Reunião para alguns esclarecimentos,
30 quanto ao processo 1001/2011 e para a apresentação das Propostas de Resoluções para
31 Gastroplastia por vídeo e pagamento de refeição ao acompanhante conforme Estatuto do Idoso
32 e da Criança e Adolescente, o Diretor esclareceu que a CAAPSM já efetua o pagamento das
33 refeições aos acompanhantes conforme Lei vigente, porém não existe nenhuma orientação do
34 Conselho a respeito do assunto, acreditando ser necessário uma Resolução para normatizar. O
35 Diretor, juntamente com o Dr. Miguel esclareceram aos Conselheiros com relação a proposta
36 de Resolução para a gastroplastia por vídeo. O Dr. Miguel informou os benefícios e também os
37 prejuízos de cada procedimento. O Diretor comprometeu-se em apresentar para a próxima
38 reunião a Minuta de ambas as Resoluções para análise dos membros do Conselho. Quanto ao
39 processo 1001/2001 o Diretor esclareceu quanto a diferença de valores conforme apresentado