

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e um dias do mês de junho  
2 de dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Administrativo, na sala  
3 de reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos  
4 conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda  
5 Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Diretor de  
6 Saúde Elizeu Carlos de Oliveira e a secretária Solange Magro.

- 7 Pauta:  
8 1. **Proposta orçamentária CAAPSML 2012;**  
9 2. **Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresas para**  
10 **prestar serviços ambulatoriais;**

11 **Processos de recurso**

1506/2011	[REDACTED]	Solicitação de gastroplastia por vídeo
1219/2011	[REDACTED]	Protese de Joelho (processo indeferido pelo conselho em 26/05/2011)

13  
14 A reunião iniciou-se com a análise da proposta orçamentária para o exercício de 2012, com o parecer do  
15 Conselho Fiscal, solicitado pelos membros do Conselho Administrativo na última reunião. Após a  
16 leitura do parecer todos os membros do Conselho Administrativo aprovaram a proposta orçamentária.  
17 Em seguida o Diretor de Saúde esclareceu as dúvidas dos conselheiros a respeito da abertura de  
18 processo licitatório para contratação de empresas para prestar serviços ambulatoriais na Autarquia. O  
19 Conselheiro Gilberto questionou a respeito dos serviços de SAME (serviços de arquivos de prontuários  
20 e estatística), colocando a obrigatoriedade da empresa contratada manter a qualidade dos prontuários e  
21 os serviços estatísticos. O Diretor esclareceu que irá verificar. Diante desta informação, os membros do  
22 Conselho decidiram aguardar até a próxima semana para que o Diretor verifique a obrigatoriedade da  
23 empresa ou não, e verifique se há possibilidade de incluir no Edital. Em seguida, o Diretor retirou-se e  
24 os conselheiros iniciaram a análise dos processos de recurso sendo que, conforme parecer do Dr.  
25 Miguel, médico Auditor da Autarquia, os conselheiros autorizaram a prótese importada do requerente.  
26 Em seguida analisaram a solicitação de gastroplastia por vídeo sendo autorizada. Devido ao feriado de  
27 sexta-feira, a próxima reunião ficou agendada para o dia 30 de junho de 2011 (quinta-feira) às 9h00. Não  
28 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a  
29 presente ata juntamente com os demais presentes.

- 30  
31  
32 Marcello A. Pessa Miranda Lima  
33  
34 Gilberto Alves de Lima  
35  
36 João Bosco Dantas  
37  
38 Tania Regina Aidar  
39  
40 Carlos Augusto Lovo  
41  
42 Arleide Gomes Faria  
43  
44 Elizeu Carlos de Oliveira  
45  
46 Solange Magro  
47  
48  
49  
50  
51  
52

