

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

- 7 Pauta:
- 8 1. Autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de materiais  
9 elétricos;
  - 10 2. Autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de materiais  
11 hospitalares;
  - 12 3. Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de  
13 empresas para prestar serviços ambulatoriais

14 Processos de Recurso:

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 1366/2011 | [REDACTED] | Solicita inscrição de sua filha como dependente inválida; |
|-----------|------------|---|

15  
16 A reunião iniciou-se com a análise das pautas solicitando autorização para abertura de processo  
17 licitatório para aquisição de materiais elétricos e materiais hospitalares, sendo ambos autorizados  
18 conforme solicitação de serviço nº 46 e 47/2011 respectivamente. Em seguida o Diretor de Saúde Sr.  
19 Elizeu Carlos de Oliveira esclareceu que conforme solicitado pelo Conselheiro Gilberto, foi realizado  
20 pesquisa a respeito da obrigatoriedade do ambulatório manter os serviços de SAME (serviços de  
21 arquivos de prontuários e estatística), no tocante a manter a qualidade dos prontuários e os serviços  
22 estatísticos, sendo incluído no item 10 das obrigações da detentora do contrato, inciso II "condizir a  
23 execução deste contrato em estrita observância à Legislação Federal, Estadual, Municipal, Código de  
24 Ética Médica, Resolução do Conselho Federal de Medicina e Resoluções do Plano de Saúde". Sendo  
25 incluso o inciso IX "Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CAAPSM, ou por seus  
26 prepostos, incluindo dados estatísticos, técnicos e operacionais sobre o objeto." Após os esclarecimentos  
27 e a leitura do Termo de Referência, os membros do Conselho autorizaram o encaminhamento do  
28 referido termo para contratação de prestadores de serviços médicos para o ambulatório da CAAPSM.  
29 Em seguida o Diretor juntamente com o Superintendente retiraram-se e os Conselheiros iniciaram a  
30 análise do processo nº 1366/2011 sendo mantido o indeferimento. A próxima reunião ficou agendada  
31 para o dia 08 de julho de 2011 (sexta-feira) às 9h00. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a  
32 reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os demais  
33 presentes.

34  
35 Denio Ballarotti \_\_\_\_\_  
36  
37 Marcello A. Pessa Miranda Lima \_\_\_\_\_  
38  
39 Gilberto Alves de Lima \_\_\_\_\_  
40  
41 João Bosco Dantas \_\_\_\_\_  
42  
43 Tania Regina Aidar \_\_\_\_\_  
44  
45 Carlos Augusto Lovo \_\_\_\_\_  
46  
47 Arleide Gomes Faria \_\_\_\_\_  
48  
49 Elizeu Carlos de Oliveira \_\_\_\_\_  
50  
51 Solange Magro \_\_\_\_\_  
52  
53  
54  
55  
56  
57