

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

8 Pauta:

9 **1. Proposta de alteração de política de investimentos;**

10 Processos de Recurso:

11
12
13

1829/2011	[REDACTED]	Cobertura total de prótese de joelho importado
1741/2011	[REDACTED]	Solicitação de ART (Adicional de Responsabilidade Técnica)
1773/2011	[REDACTED]	Liberação de procedimento por acidente de trabalho

14 A reunião iniciou-se com a análise da proposta de alteração da política de investimentos, sendo que após
15 os esclarecimentos do Conselheiro João Bosco Dantas, Contador da Autarquia, os demais conselheiros
16 tomaram ciência e aprovaram a alteração. Os membros do Conselho solicitaram que a secretária agende
17 uma reunião entre os Conselhos Fiscal e Administrativo para tratar da política de investimentos, a
18 secretária comprometeu-se em agendar a reunião e avisar todos os membros dos Conselhos. Em seguida
19 os Conselheiros iniciaram a análise dos processos de recurso, sendo que o processo 1829/2011 foi
20 encaminhado para análise do Dr. Miguel, médico Auditor da Autarquia, o processo 1741/2011 foi
21 mantido o indeferimento da Diretoria de Previdência e da Superintendência. Quanto ao processo
22 1773/2011, foi encaminhado ao Diretor de Saúde para esclarecimentos quanto a demais liberações
23 anteriores ao processo para a requerente. A próxima reunião ficou agendada para o dia 19 de agosto de
24 2011 às 9h00. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei
25 dato e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

26 Sara Novaes Alves

27
28
29
30 Marcello A. Pessa Miranda Lima

31
32
33 Gilberto Alves de Lima

34
35 João Bosco Dantas

36 Tania Regina Aidar

37
38 Carlos Augusto Lovo

39 Arleide Gomes Faria

40
41
42 Solange Magro
43
44
45