

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos dois dias do mês de
2 setembro 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,
4 contando com a presença dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina
5 Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco
6 Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Diretor de Saúde Elizeu Carlos de Oliveira,
7 representando o Superintendente e a secretária Solange Magro.

8 Pauta:
9 1. Segunda alteração da Política de Investimentos.
10 Processos de Recurso:

1907/2011	[REDACTED]	Solicita liberação de bisturi Harmônico para cirurgia de tireoidectomia;
1926/2011	[REDACTED]	Solicita reativação do Plano de Saúde após período de 90 dias da data do cancelamento
1946/2011	[REDACTED]	Solicita mais sessões de fonoaudiologia
1773/2011	[REDACTED]	Liberação de procedimento por acidente de trabalho

12
13 A reunião teve início com o Conselheiro João Bosco Dantas informando que outro
14 representante da ANEPREM, uma pessoa superior ao Sr. Ricardo, esteve novamente na
15 CAAPSML expondo as vantagens da aplicação em bancos privados. Os Conselheiros
16 conversaram e acreditam que com as alterações acordadas entre os dois Conselhos,
17 Administrativo e Fiscal, torna-se muito pouco provável que qualquer força política possa
18 alterar a forma de aplicação que vem sendo realizada até a presente data. Os membros do
19 Conselho analisaram a política de investimentos com as alterações propostas na reunião
20 passada e a assinaram. Em seguida iniciou-se a análise dos processos de recurso: o processo
21 nº 1773/2011 foi indeferido; para o processo nº 1946/2011, foi autorizada a liberação de mais
22 sessões de fonoaudiologia, até o limite de 20 sessões adicionais ou o período de 02(dois)
23 meses, o que ocorrer primeiro; para o processo nº 1926/2011, foi autorizada a reativação do
24 plano de saúde condicionada ao pagamento de 40% do montante da dívida e o restante
25 dividido em até 05 vezes, também condicionado ao pagamento pontual das despesas futuras; e
26 quanto ao processo nº 1907/2011, os membros do Conselho decidiram analisar na próxima
27 semana. A próxima reunião ficou agendada para o dia 09 de setembro de 2011 às 09h00. Não
28 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e
29 assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

30
31
32
33 Marcello A. Pessa Miranda Lima

34 Gilberto Alves de Lima

35 João Bosco Dantas

36 Tania Regina Aidar

37 Carlos Augusto Lovo

38 Arleide Gomes Faria

39 Elizeu Carlos de Oliveira

40 Solange Magro