

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

7 Pauta:

8 1. Convite para apresentação do Atuário de Previdência – dia 10/02/2012 às 14h30.
9 PROCESSOS DE RECURSO:

2594/2011	[REDACTED]	Solicitação de liberação para utilização de medicação para tratamento de CA por mais 60 dias.
-----------	------------	---

10 A reunião teve início com a apresentação do convite da Superintendência aos Conselheiros com
11 relação a apresentação do Cálculo Atuarial da Previdência, os membros confirmaram a presença. Em
12 seguida os conselheiros analisaram o processo 2594/2011 e mediante a justificativa do médico
13 assistente da usuária do Plano de Saúde, autorizaram a utilização da medicação solicitada por mais 6º
14 (sessenta) dias. Em seguida o Diretor de Saúde Sr. Elizeu Carlos de Oliveira apresentou o termo
15 aditivo do termo de compromisso firmado entre a CAAPSMML e a COOPCARDIO, estabelecendo
16 valores, o presente termo alterou a clausula 16ª facultando a CAAPSMML efetuar os pagamentos dos
17 profissionais médicos diretamente para os Hospitais, desta forma não credenciando a COOPCARDIO.
18 A próxima reunião ficou agendada para o dia 10 de fevereiro de 2012 às 13h30. Não havendo mais
19 nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata
20 juntamente com os demais presentes.
21

- 22
- 23
- 24 Marcello A. Pessa Miranda Lima
- 25
- 26 João Bosco Dantas
- 27
- 28 Tania Regina Aidar
- 29
- 30 Carlos Augusto Lovo
- 31
- 32 Arleide Gomes Faria
- 33
- 34 Gilberto Alves de Lima
- 35
- 36 Elizeu Carlos de Oliveira
- 37
- 38 Solange Magro
- 39

Handwritten signatures of the council members and secretary over horizontal lines. The signatures are in blue ink and include the names of the individuals listed in the adjacent list.