

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo**, Aos quatorze dias do mês de  
2 dezembro de dois mil e doze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho  
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, 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, o Sr. Gilberto  
6 Alves de Lima, o Sr. João Bosco Dantas, a Diretora de Saúde, Josenéia Ramos de Proença, a  
7 assessora da Superintendência, Fabiana Lenardão, o Assessor Técnico Celso Bundy Tiba e a  
8 secretária Solange Magro.

9  
10 Pauta:

- 11 1. Autorização para alinhamento, balanceamento e cambagem de veículos;
- 12 2. Minuta resolução 102/2012 - Cirurgia Bariátrica;

13 81751/2012	[REDACTED]	Solicita parcelamento em 3 vezes de despesas do Plano de Saúde
---------------	------------	--

14 A reunião teve início com a análise da Minuta da Resolução de gastroplastia. O Assessor Celso  
15 Tiba, apresentou a minuta com algumas alterações, analisadas por ele mesmo pelo Dr. Walter,  
16 Superintendente, e pelo Dr. Miguel, Médico Auditor da CAAPSM. O Assessor havia enviado a  
17 minuta por email para os Conselheiros e o Presidente, Marcello após analisar trouxe para os  
18 demais Conselheiros com algumas mudanças. Após ampla conversação e mais uma proposta de  
19 alteração, o Presidente, Sr. Marcello, assumiu o compromisso de revisá-la. Todos os demais  
20 conselheiros concordaram. Em seguida, o Assessor retirou-se e os conselheiros iniciaram a análise  
21 do solicitado pela Diretoria Adm/Financeira, sendo autorizada a inclusão da solicitação de  
22 serviços nº53/2012, no valor de R\$ 670,92, no processo licitatório para alinhamento,  
23 balanceamento e cambagem de veículos. Quanto ao processo 81751/2012, os conselheiros  
24 autorizaram o parcelamento conforme o solicitado pela requerente. A próxima reunião foi  
25 marcada para o dia 20 de dezembro de 2012 às 9h00. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a  
26 reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os demais  
27 presentes

28  
29  
30 Marcello A. Pessa Miranda Lima  
31  
32 Tania Regina Aidar  
33  
34 Carlos Augusto Lovo  
35  
36 Arleide Gomes Faria  
37  
38 Gilberto Alves de Lima  
39  
40 João Bosco Dantas  
41  
42 Fabiana Lenardão  
43  
44 Josenéia Ramos de Proença  
45  
46 Bundy Celso Tiba  
47  
48 Solange Magro

*(Handwritten signatures and initials over the list of names)*