

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro
2 de dois mil e treze, às dez horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
3 reuniões da CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença do
4 Superintendente Sr. Denilson Vieira Novaes, dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra.
5 Tania Regina 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 e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Despacho nº 002/2013 – Conselho Fiscal – UNIORT;
- 9 2. Prestação de serviços de conserto de pneus;
- 10 3. Reforma e adaptação de calçadas externas do imóvel pertencente ao Fundo de Previdência;

11 **PROCESSOS**

16799/2013	[REDACTED]	Revisão processo 12087/2013-solicita liberação de pinça (bisturi) Ultracision Focus Harmonic, para cirurgia de Tumor de Tireoide.
16813/2013	[REDACTED]	Revisão processo 14296/2013-solicita liberação de pinça (bisturi) Ultracision para cirurgia de Esofagite de Refluxo
14692/2013	[REDACTED]	Revisão processo 9681/2013-solicita liberação de radiofrequência para cirurgia de Videoartroscopia de joelho.

12 A reunião teve início com a leitura do despacho do Conselho Fiscal com relação ao aditivo do contrato
13 da Empresa UNIORT, prestadora de serviços médicos ambulatoriais na sede Administrativa da
14 CAAPSM. Após a leitura e análise os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à continuidade
15 da prestação de serviços. Logo após autorizaram a inclusão da solicitação de serviços 03/2013 no
16 processo licitatório para Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus até o valor
17 de R\$ 100,00(cem reais), logo após autorizaram a contratação de Prestação de serviços para a reforma
18 e adaptação de calçadas externas conforme descrito na solicitação de serviço nº 04/2013 no valor de
19 R\$ 2.102,90(dois mil cento e dois reais e noventa centavos). Logo após os conselheiros iniciaram a
20 análise dos processos de recursos sendo todos deferidos conforme a solicitação do requerente. Em
21 seguida o Superintendente tomou a palavra e disse que o Sr. Prefeito já assinou o contrato do aditivo
22 com o SOS Emergências médicas, disse ainda que já foram convocados 05(cinco) servidores para a
23 CAAPSM e que três destes devem iniciar na primeira quinzena de março/2013. O Superintendente
24 também convidou os conselheiros para a apresentação do Atuário da Previdência no dia 05 de março
25 às 13h30, dizendo que os secretários serão convidados, o Sindserv, a Associação dos aposentados, os
26 conselheiros fiscais. O Conselheiro João Bosco questionou com relação às informações dos processos
27 de recurso, dizendo que considera que as mesmas poderiam ser mais completas dando maior subsídio
28 aos Conselheiros para a análise do solicitado. O Superintendente concordou com o Conselheiro e disse
29 que realmente percebe que existe a necessidade de embasar melhor os processos administrativos. O
30 Superintendente disse ainda que esta em fase de estudo e em breve estará apresentado para o Conselho
31 um estudo a respeito das despesas do Plano de Saúde, os Ambulatórios Médico e de Fisioterapia e o
32 SOS Emergências Médicas. Conforme acordada na última reunião as reuniões do Conselho serão
33 realizadas às quinta-feira, porém em virtude de uma reunião agendada pelo Prefeito com todos os
34 Secretários, Assessores, Diretores e Gerentes no dia 07 de março (quinta-feira), a próxima reunião será
35 na terça-feira dia 05 de março às 9h30min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu,
36 para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

37
38
39 Denilson Vieira Novaes

40
41
42 Marcello A. Pessa Miranda Lima

43
44
45 Tania Regina Aidar

46
47
48 Carlos Augusto Lovo

49
50
51 Arleide Gomes Faria

52
53
54 Gilberto Alves de Lima

55
56
57 João Bosco Dantas

58
59
60 Solange Magro
61

Handwritten signatures of the council members and secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on a lined background.