

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo**, Aos doze dias do mês de abril de dois mil e  
 2 treze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da  
 3 CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença do Superintendente Sr.  
 4 Denilson Vieira Novaes, dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o  
 5 Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Sr.  
 6 João Bosco Dantas, a assessora da superintendência Srta. Elisângela Arduin, o assessor Bundy Celso  
 7 Tiba e a secretária Solange Magro.

8 Pauta:

- 9
- 10 1. Apresentação de consultor de aplicações financeiras;
  - 11 2. Solicitação para participação de processo licitatório para aquisição serviços de carga e testes  
 12 em extintores;
  - 13 3. Reequilíbrio financeiro para o Hospital Clínica das Plameiras de Recuperação Emocional;
  - 14 4. Minuta Resolução Eleição do Conselho Administrativo;

15

16 Processos de Recurso:

32547/2013		Liberação de Gastroplastia por vício sem comprovação de tratamento prévio de 2 anos
------------	--	---

17

18 A reunião teve início com o Superintendente Denilson apresentando os representantes da Empresa  
 19 PLENA, conforme acordado na reunião passada, retirando-se em seguida justificando sua participação  
 20 em outra reunião na Prefeitura juntamente com o Prefeito. Os representantes da Empresa Plena  
 21 expuseram a forma de trabalhar e como se dá a assessoria financeira, esclareceram que trabalham com  
 22 licitação em vários municípios em todo o Brasil. Os Conselheiros agradeceram e após 50 minutos de  
 23 apresentação os representantes retiraram-se. Logo após os conselheiros iniciaram as análises dos  
 24 pontos previstos na pauta sendo deferida a solicitação de participação de processo licitatório para  
 25 serviços de carga e testes de extintores. Quanto à solicitação de reequilíbrio financeiro solicitado pelo  
 26 Hospital "Clínica de Recuperação Emocional Clínica das Palmeiras", após análise e discussão, os  
 27 membros do Conselho resolveram devolver à Diretoria de Saúde para parecer acerca do reequilíbrio  
 28 solicitado. Em seguida, o Assessor Bundy Celso Tiba, esclareceu com relação à Minuta da Resolução  
 29 das Eleições, informando que a assessoria de informática não conseguiria dar o suporte técnico  
 30 necessário, considerando, para tanto, arriscado, e que a segurança e a pessoalidade das eleições  
 31 ficariam comprometidas. Assim sendo, diante do exposto, os Membros do Conselho decidiram refletir  
 32 quanto ao exposto e avaliar na próxima reunião. Quanto ao processo n 32547/2013 os conselheiros  
 33 mantiveram o indeferimento. A próxima reunião ficou agendada para o dia 19 de abril às 9h00. Não  
 34 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a  
 35 presente ata juntamente com os demais presentes.

36

37

38 Denilson Vieira Novaes

39

40 Marcello A. Pessa Miranda Lima

41

42 Tania Regina Aidar

43

44 Carlos Augusto Lovo

45

46 Arleide Gomes Faria

47

48 Gilberto Alves de Lima

49

50 João Bosco Dantas

51

52 Bundy Celso Tiba

53

54 Elisângela Marcella Areano Arduin

55

56 Solange Magro