

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos onze dias do mês de  
2 abril de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho  
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,  
4 contando com a presença do Superintendente Denilson Vieira Novaes, dos Conselheiros  
5 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de Lima,  
6 Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, das Diretoras  
7 de Saúde e Administrativo Sras. Maria Terezinha Punhagui de Carvalho e Zila Rosseto Avanso e  
8 a secretária Solange Magro.

9 Pauta:

- 10 1. Solicitação de autorização para abertura de processo licitatório para aquisição  
11 de OPME;
- 12 2. Apresentação estudo da medicação para o tratamento de DMI (Lucentis)

13 Processo de Recurso:

14 35328/2014	[REDACTED]	Reembolso de exame de coleta sanguínea
15 32786/2014	[REDACTED]	Requer reembolso de oxigênio

16 A reunião iniciou-se com o questionamento dos conselheiros com relação ao processo  
17 devolvido à Diretoria de Saúde no qual a usuária havia requerido o pagamento de medicação  
18 de sua mãe em período de internação. A secretária informou que a Gerente das Contas  
19 Médicas, Srta. Renata informou que o questionamento foi repassado ao setor de  
20 credenciamento a fim de analisar o contrato e o Edital conforme solicitado pelo Conselho. Em  
21 seguida os membros do conselho decidiram analisar os processos em pauta antes da  
22 apresentação do estudo do tratamento da DMI (Degeneração Macular por Idade). O processo  
23 nº 35328/2014 foi deferido pelos membros do Conselho para reembolso conforme Nota  
24 Fiscal, no valor de 70% (setenta por cento); quanto ao processo nº 32768/2014 o mesmo foi  
25 deferido pelo Conselho de acordo com Nota Fiscal. Em seguida os membros do Conselho  
26 autorizaram a abertura do Processo licitatório, conforme solicitação de material 011/2014 no  
27 valor de R\$ 3.722.148,00, desde que cumpridos todos os procedimentos legais e formais para  
28 sua realização. Logo após o Superintendente entregou o relatório de rentabilidade do mês de  
29 março de 2014 para ciência dos membros. Denilson informou ainda que no próximo dia 16 de  
30 abril as 13h30 haverá a apresentação do atuário da Previdência e que todos os Conselheiros  
31 estão convidados a participar. Todos confirmaram a presença. A Conselheira Daniela  
32 questionou a respeito do curso de capacitação CPA10, que seria oferecido pela Caixa  
33 Econômica Federal e o Superintendente informou que ainda não fechou a data junto àquela  
34 instituição. A Diretora Srta. Zilá informou que o Banco do Brasil ofereceu para a Caapsml o  
35 mesmo curso online com duração de 40 horas podendo ser realizado o mínimo duas horas por  
36 dia após o cadastro no portal. O Superintendente esclareceu que precisa da confirmação dos  
37 conselheiros a fim de solicitar o número de vagas ao Banco do Brasil. Todos os Conselheiros  
38 manifestaram interesse em realizar o curso. A Diretora Administrativo-Financeira  
39 comprometeu-se em solicitar as vagas. Em seguida o Superintendente informou a todos que o  
40 Hospital Mater-Dei enviou comunicado à Caapsml no dia 09/04/2014 esclarecendo que, a  
41 partir daquela data, não estará mais prestando atendimento emergencial na área de obstetria  
42 por falta de profissionais médicos. Disse ainda que recebeu a visita do Dr. Milton Macedo a  
fim de conversar a respeito dos valores de consulta médica e o procedimento de puericultura.  
O Superintendente esclareceu que os pediatras estão exigindo a consulta a R\$ 84,00 e a