

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos quatro dias do mês de julho
 2 dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na
 3 de reuniões da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença dos
 4 Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de
 5 Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, João Bosco Dantas, da Srta. Maria
 6 Terezinha P. de Carvalho, Diretora de Saúde, e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:
 8 1. Resolução nº 117/2014- alteração nos valores da refeição para acompanhantes de
 9 pacientes internados;

10 Processos de recurso:

62099/2014	[REDACTED]	Solicita prótese peniana ao seu companheiro
62379/2014	[REDACTED]	Pagamento das mensalidades de abril/maio e junho do plano de sua filha que perdeu a qualidade de dependente universitária
62747/2014	[REDACTED]	Liberação de cirurgia de hipertrofia de pequenos lábios

11 A reunião teve início com a Diretora apresentando a Resolução nº 117/2014 para alterar o
 12 valor do pagamento para a refeição dos acompanhantes de pacientes internados nos Hospitais.
 13 Todos os Conselheiros aprovaram a minuta apresentada da Resolução e a mesma será
 14 assinada na próxima reunião. Logo após os membros do Conselho iniciaram a análise dos
 15 processos sendo que o processo nº 62747/2014, em revisão ao processo nº 62747/2014, em revisão ao processo nº 62747/2014, em revisão ao processo nº 62747/2014,
 16 procedimento conforme solicitado. Quanto ao processo nº 62379/2014, o conselho resolve
 17 autorizar a inscrição da filha do contribuinte como dependente indireta, uma vez que a mesma
 18 perdeu a condição de dependente direta, desde que o mesmo recolha as mensalidades que
 19 teriam sido geradas caso a filha tivesse se mantido como usuária do plano de saúde. Quanto
 20 ao processo nº 62099/2014 em revisão o conselho resolve autorizar o procedimento cirúrgico
 21 e a internação, quanto a prótese fica mantido o indeferimento. A próxima reunião ordinária foi
 22 agendada para o dia 11 de julho de 2014, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar
 23 encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente
 24 com os demais presentes.

- 25
- 26 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima
- 27
- 28 Gilberto Alves de Lima
- 29
- 30 Karen Bettina Ikeda de Ortiz
- 31
- 32 Luiz Evaldo da Silva Ferreira
- 33
- 34 João Bosco Dantas
- 35
- 36 Daniela Dias Augusto
- 37
- 38 Maria Terezinha P. de Carvalho
- 39
- 40 Solange Magro

Handwritten signatures and initials on the document, including a large signature at the top right and several smaller ones below.