

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezessete dias do mês de  
2 setembro de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho  
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,  
4 contando com a presença dos Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima,  
5 Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela  
6 Dias Augusto, Ana Paula Pereira, o Economista César Henrique Ramos e a secretária Solange  
7 Magro.

8 **Pauta:**

- 9 1. Proposta de acréscimo de 10% (dez) sobre os valores estabelecidos na tabela  
10 PROPASS de diárias e taxas hospitalares ao Hospital Evangélico.  
11

12 A reunião teve início com o economista Cezar Henrique Ramos, apresentando a proposta de  
13 reajuste ao Hospital Evangélico, informando que a mesma proposta seria estendida a todos os  
14 demais Hospitais. O Conselheiro Marcello esclareceu que não consta da apresentação do  
15 cálculo qual seria o impacto nas mensalidades caso seja concretizado o reajuste aos Hospitais.  
16 O Economista informou que para reajustar em 5% as diárias, o reajuste das mensalidades  
17 passaria de 3,6% para 4,25%, o Economista esclareceu que a reserva financeira encontra-se  
18 acerca de R\$ 30 milhões e que a Receita Financeira gira em torno de R\$ 150mil/mês. O  
19 Presidente questionou o Economista se este considera possível ofertar um reajuste de 10% aos  
20 Hospitais e reajustar a mensalidade limitada ao índice da inflação. O Economista disse que  
21 sim, e saiu da sala para buscar o calculo que estava aguardava por email, voltando apresentou  
22 aos Conselheiros o email com o cálculo dizendo o seguinte "o quadro de custeio referente a  
23 simulação de 10% de reajuste somente nas Diárias e Taxas, o qual apresentou um impacto no  
24 custeio do Plano de 0,79%, ocasionando um déficit de R\$ 54.032,60". Assim sendo o valor do  
25 reajuste seria em torno de 5,62% nas mensalidades para equilíbrio entre custo e custeio. Após  
26 os esclarecimentos os membros do Conselho decidiram autorizar o encaminhamento da  
27 proposta apresentada, visando o restabelecimento do atendimento Evangélico aos usuários do  
28 Plano de Saúde CAAPSML, e somente em caso de aceite por parte daquele Hospital, a  
29 proposta seria estendida aos demais Hospitais. A próxima reunião ordinária está agendada  
30 para o dia 19 de setembro de 2014, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se  
31 a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os  
32 demais presentes.

33  
34  
35  
36 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

37  
38 Gilberto Alves de Lima

39  
40 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

41  
42 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

43  
44 Ana Paula Pereira

45  
46 Daniela Dias Augusto

47  
48 Solange Magro

Handwritten signatures of the council members and secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink over horizontal dashed lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Daniela Dias Augusto, and Solange Magro.