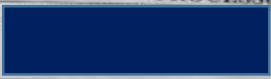


1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezessete dias do mês de
2 outubro de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença dos Conselheiros Marcello Alessandro Pessoa Miranda Lima, Karen
5 Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Ana Paula
6 Pereira, Gilberto Alves de Lima, da Assessora Técnica Andrea Calefe Berthe Triunfo, da
7 Diretora de Saúde Maria Terezinha Punhagui de Carvalho e da secretária Solange Magro.

8 **Pauta:**

- 9 1. Autorização para contratação de serviço de coffee-break;
10 2. Autorização para contratação de serviço de telefonia – interface celular digital.

11 **PROCESSOS DE RECURSO**

12 105109/2014		Reembolso referente a joelheira elástica compressiva CAT 9900259600 de 09/08/2007
----------------	---	---

13
14 A reunião teve início com a Diretora de Saúde informando sobre os trabalhos realizados
15 durante a semana com relação aos contratos com saldos negativos. A Diretora informou que
16 dos 30 contratos com maiores saldos negativos foram concretizados 10 deles. A Diretora
17 informou que estão aguardando a entrega dos documentos por parte dos prestadores a fim de
18 firmar os novos contratos dos 20 faltantes. As Conselheiras Ana Paula e Karen voltaram a
19 dizer que o importante é a CAAPSML levar os documentos prontos até o prestador e não ficar
20 aguardando que eles venham até a CAAPSML. A Conselheira Ana Paula analisou o relatório
21 entregue aos Conselheiros e verificou que no relatório consta falta de documentos de
22 prestador pessoa física, e que é preciso saber que tipo de documento esta faltando a fim de
23 sanar o problema. O Conselheiro Gilberto questionou a Diretora de Saúde se o prazo até dia
24 15 de dezembro será suficiente para confirmar todos os contratos. A Diretora comprometeu-se
25 em entrar em contato com os prestadores e resolver o problema a fim de não causar danos ao
26 Plano de Saúde e aos usuários. O Conselho é unanime em afirmar que a CAAPSML deverá
27 realizar uma “força tarefa” a fim de levar em mãos os contratos aos prestadores com falta de
28 documentos. A Diretora concordou com os Conselheiros. A Conselheira Karen disse que seria
29 importante separar os prestadores que necessitam de documentos em grupos e montar uma
30 equipe com metas para realizar as visitas. O Presidente demonstra grande preocupação, pois
31 havia o compromisso da CAAPSML de que os novos contratos já estariam firmados até a
32 semana passada e que se não houver o empenho necessário que este problema requer, até
33 mesmo o novo prazo de 15 de dezembro deixaria de ser cumprido, ainda considerando que
34 existe o passivo e que este também precisa de solução. A Conselheira Ana Paula questionou a
35 Diretora de Saúde se os saldos de contrato já estão sendo verificados e controlados. A
36 Diretora informou que o Assessor de Informática preparou um programa a fim de controlar os
37 saldos diariamente e que estes vêm sendo monitorados diariamente. Karen esclarece que em
38 seu ponto de vista existe o problema, porém acredita que não há má-fé por parte da Caapsml.
39 A Diretora retirou-se e os conselheiros iniciaram a análise dos processos sendo autorizado o
40 reembolso referente ao Processo de Recurso nº 105109/2014. Quanto às solicitações para a
41 contratação de serviços de coffee-break e de serviços de telefonia – interface celular digital, o
42 Conselho autorizou a inclusão da Solicitação nº 24/2014, no valor de R\$ 11.620,00, e da
43 Solicitação nº 25/2014, no valor de R\$ 3.559,20, nos processos licitatórios para as referidas
44 contratações pela Secretaria Municipal de Gestão Pública. A próxima reunião ordinária foi