

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

7 **Pauta:**

- 8 1. Suplementação orçamentária no valor de R\$ 100.000,00(cem mil reais), no Plano de Saúde;

9  
10 A reunião teve início com a análise da solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar na conta  
11 contábil voltada ao pagamento de Indenizações, tendo em vista a obrigação de fazer por determinação  
12 judicial e antecipação de tutela concedida por meio judicial à usuária do Plano de Saúde a fim de adquirir  
13 material cirúrgico. O Superintendente disse que pagamento poderá ser realizado por indenização por não  
14 haver empresa devidamente habilitada – certidões negativas – para a contratação e o fornecimento do  
15 material necessário. O Superintendente esclareceu que foi aberto um processo de dispensa devido à  
16 urgência do atendimento ao solicitado; no entanto, apenas duas empresas fornecem o material e encontram-  
17 se neste momento inabilitadas para contratar com a administração pública, devido à ausência de  
18 comprovação da regularidade com os Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Apenas uma das  
19 empresas comprometeu-se em regularizar sua situação. Considerando a possibilidade da regularização não  
20 ocorrer e a necessidade de atendimento à determinação judicial, inclusive com a previsão de imputar multa  
21 diária ao gestor, no valor de R\$ 1.500,00, acabou decidindo ter como opção a despesa por indenização.  
22 Diante dos esclarecimentos os membros do Conselho autorizaram a suplementação conforme solicitado.  
23 Em seguida, os membros do Conselho iniciaram a discussão com relação ao credenciamento do Hospital  
24 Evangélico, Denilson informou que a assessoria Jurídica do Hospital Evangélico não se manifestou com  
25 relação à assinatura do contrato. Ana Paula tomou a palavra e disse que em sua opinião o conselho não  
26 deve revogar a Resolução nº 122/2014, que concede o reajuste de 10% (dez por cento) aos Hospitais. O  
27 Conselheiro Marcello concordou com a Presidente Ana Paula; no entanto, fez questão de lembrar que se o  
28 Conselho havia condicionado a aprovação do reajuste aos hospitais desde que o Hospital Evangélico  
29 retomasse o atendimento, deveria este ter aguardado a formalização do Contrato para, somente após essa  
30 confirmação, aprovar o reajuste. Denilson informou que a Assessoria Técnica em conjunto com as  
31 Diretorias envolvidas está trabalhando para rever as cláusulas do contrato. Denilson sugeriu como opção  
32 que não seja aplicado o reajuste da UNIDAS que seria para abril/2015. Terezinha informou que esteve em  
33 reunião ontem com representantes do Hospital do Coração e que até o final do ano será inaugurado o  
34 Hospital do Coração Infantil. Logo após, o Superintendente Denilson informou que saiu nesta semana a  
35 empresa que irá executar o projeto arquitetônico e complementar para a reforma do prédio. Disse ainda que  
36 será preciso montar o projeto a fim de orçar a obra para que se possa iniciar a reforma no início do ano de  
37 2016. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 24 de fevereiro de 2015, às nove horas. Não  
38 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente  
39 ata juntamente com os demais presentes.

40  
41 Denilson Vieira de Novaes

42  
43 Ana Paula Pereira

44  
45 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

46  
47 Gilberto Alves de Lima

48  
49 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

50  
51 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

52  
53 Daniela Dias Augusto

54  
55 Maria Terezinha Punhagui de Carvalho

56  
57 Solange Magro

