

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

8 **Pauta:**

- 9 1. Ofício nº 370/2015-Encaminhamento de Minuta de Resolução para atendimento de
10 puericultura;
- 11 2. Minuta de Resolução de Atendimento Ambulatorial de Puericultura;
- 12 3. Ofício nº 371/2015 – Solicitação para apreciação do Conselho para alteração de
13 quantidade de sessões de litotripsia de uma para duas por semestre por rim e uma
14 reaplicação caso necessário;
- 15 4. Ofício nº 02/2015-Conselho Fiscal – Encaminhamento dos relatórios dos
16 Balancetes do Exercício 2013 do Fundos de Assistência à Saúde e do Órgão
17 Gerenciador;
- 18

19 A reunião teve início com o Superintendente informando que nesta semana a compra do
20 carro foi efetivada e já esta disponível para o uso, disse ainda que foi concluído os
21 trabalhos a fim de disponibilizar os holerites dos servidores aposentados no caixa
22 eletrônico. Denilson convidou os conselheiros para participar de um curso disponibilizado
23 pelo Banco do Brasil nos dias 25 e 26 de março sobre Previdência e Mercado Financeiro,
24 no Auditório da CAAPSM. A Conselheira Karen solicitou que seja enviado por email o
25 programa do curso. O Superintendente comprometeu-se em fornecer. Em seguida os
26 Conselheiros iniciaram a análise da Minuta da Resolução de Puericultura, sendo
27 convidada a Diretora de Saúde para esclarecer, tendo em vista que a Diretora não estava
28 disponível foi convidada da Gerente de Atendimento. Os conselheiros questionaram se
29 existe a necessidade de Resolução para a puericultura tendo em vista que o código esta
30 contemplado na Tabela adotada pela Caapsml. A Gerente informou que existe sim a
31 necessidade de aprovação do Conselho, tendo em vista que a puericultura é um novo
32 procedimento e que a criança será acompanhada pelo pediatra até os 18 anos. Em seguida
33 a Diretora apresentou-se na sala e participou da discussão. Os conselheiros questionaram
34 com relação a consulta de dois em dois meses, a Diretora e a Gerente concordam que não
35 haverá muita demanda, porém o impacto positivo para o Plano de Saúde é muito grande.
36 Ao final dos esclarecimentos os membros do conselho concordaram e assinaram a
37 Resolução. Em seguida iniciaram a análise da solicitação de alteração da quantidade de
38 sessões de litotripsia de uma para duas por semestre por rim e uma reaplicação caso
39 necessário. A Gerente informou que a assessoria da Urolit solicita duas sessões por
40 semestre e uma reaplicação se necessário pois por muitas vezes apenas uma sessão não
41 consegue quebrar os cálculos e o paciente pode evoluir para cirurgia. Os conselheiros
42 concordam, porém solicitaram que sejam enviadas ao Conselho por escrito as
43 justificativas apresentadas verbalmente pela Gerente e Diretora. Em seguida os membros
44 iniciaram a análise dos relatórios dos Balancetes do Exercício 2013 dos Fundos de
45 Assistência à Saúde e Órgão Gerenciador. O Conselho Fiscal realizou alguns

