

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

7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº 810/2015-solicitando autorização para criação de cargos e funções;
- 9 2. Relatório do Balanço Patrimonial do exercício 2014 dos Fundos:
  - 10 a. Previdenciário;
  - 11 b. Financeiro;
  - 12 c. Assistência à Saúde;
  - 13 d. Órgão Gerenciador.
- 14 3. Processos de Revisão:

41491/2015

Solicita a liberação de Kit Prótese Reversa ombro em Tântalo;

15

16 A reunião teve início com os membros do Conselho avaliando os relatórios encaminhados pelo  
17 Conselho Fiscal referentes ao Balanço Patrimonial dos Fundos de Previdência e Financeiro, da Saúde  
18 e do Órgão gerenciador. Após análise os conselheiros resolveram deixar para a próxima reunião a  
19 aprovação dos balanços do exercício 2014. Denilson informou que ocorreu o processo de licitação  
20 para o ambulatório de Fisioterapia, esclarecendo que o contrato da Fisioterapia ambulatorial venceu  
21 em 1º de maio. Denilson informou que para novo edital houveram duas alterações importantes, 1) a  
22 recepção será da responsabilidade da empresa contratada e 2) biometria para controle dos  
23 atendimentos de consultas. Denilson disse ainda que a empresa contratada atualmente participou da  
24 primeira licitação e preferiu não entregar os envelopes por não haver concorrentes e por não  
25 concordar com o valor, resultado deserto. Denilson informou que juntamente com a Diretoria de Saúde  
26 optaram por repetir o processo sem modificações, e que desta vez surgiram dois participantes e que a  
27 empresa que atualmente presta serviços no ambulatório não foi a vencedora. Denilson informou que,  
28 em razão do ocorrido, existe um grande desconforto entre a CAAPSML e a Empresa Biofisio, sendo  
29 que esta informou que irá tentar impugnar o processo. A conselheira Karen questionou quanto aos  
30 equipamentos, Denilson informou que existe um processo de aquisição de equipamentos, porém a  
31 empresa vencedora irá trabalhar com os equipamentos existentes, sendo de responsabilidade dos  
32 mesmos a manutenção destes. Denilson questionou aos conselheiros se havia alguma dúvida com  
33 relação à criação de cargos e funções, Luiz Evaldo questionou se seria possível abrir vaga para dois  
34 procuradores e contratar apenas um e caso fosse necessário contratar mais um. Denilson informou que  
35 a princípio a intenção seria contratar apenas um devido ao custo do servidor. Karen acredita que  
36 contratar apenas um procurador seria inoportuno pois este estaria sobrecarregado de trabalho e  
37 desoneraria a PGM da responsabilidade de auxiliar a CAAPSML nos processos judiciais, porém  
38 acredita que esta questão é puramente administrativa. Marcello disse que é inteiramente favorável a  
39 criação dos cargos e funções. Todos os conselheiros concordaram com a criação das funções e dos  
40 cargos, sendo despachado no verso do Ofício nº 810/2015, a aprovação da proposta apresentada sendo  
41 a criação dos cargos de: Enfermeira Auditora; Contador; Assistente Social; Procurador; Arquivista;  
42 Agente de Gestão Pública D7/mantenedor predial e de 05 vagas de Coordenadoria III. Em seguida os  
43 conselheiros analisaram o processo nº 41491/2015 sendo que após ampla análise do referido processo  
44 foi solicitada a presença do médico auditor, Dr. Miguel. Ele esclareceu que o tântalo adere melhor ao  
45 osso e aos músculos, sendo este fator de benefício e também um problema, pois caso seja necessário  
46 retirar existe a possibilidade de perda óssea da paciente. Sendo questionado a respeito da diferença  
47 entre os materiais, disse que não há diferença entre os materiais, e que o resultado para o paciente é  
48 semelhante. Os conselheiros agradeceram ao médico e este se retirou. Em seguida os conselheiros  
49 voltaram a analisar o processo sendo que a presidente se absteve do voto, por se tratar da requerente

