

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e dois dias do mês de maio de
2 dois 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. Solicitação de abertura de crédito adicional suplementar no valor de Três Milhões de Reais, no
9 Plano de Assistência à Saúde;
- 10 2. Relatório do Balanço Patrimonial do exercício 2014 dos Fundos:
 - 11 a. Previdenciário;
 - 12 b. Financeiro;
 - 13 c. Assistência à Saúde;
 - 14 d. Órgão Gerenciador.

15
16
17 A reunião teve início com os membros do Conselho avaliando os relatórios encaminhados pelo
18 Conselho Fiscal relacionados ao Balanço Patrimonial dos Fundos de Previdência e Financeiro, da
19 Saúde e do Órgão gerenciador, após, análise os conselheiros aprovaram com ressalvas os referidos
20 balancetes. Após iniciaram a análise da abertura de crédito suplementar no valor de Três Milhões de
21 Reais, sendo que tal suplementação se faz necessária em razão da renovação do contrato com o
22 Hospital do Coração sendo autorizado. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 29 de
23 maio de 2015, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo
24 constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

25
26 Ana Paula Pereira

27
28 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

29
30 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

31
32 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

33
34 Gilberto Alves de Lima

35
36 Daniela Dias Augusto

37
38 Dr. Miguel Alberto Piccirillo

39
40 Solange Magro

The image shows the right side of the document where the signatures of the council members and the secretary are placed. There are seven horizontal dashed lines corresponding to the names listed on the left. The signatures are handwritten in black ink. From top to bottom, the signatures correspond to: Ana Paula Pereira, Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima, Daniela Dias Augusto, and Dr. Miguel Alberto Piccirillo. The signature of Solange Magro is not clearly visible on the line.