

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos dez dias do mês de julho de
2 dois mil e quinze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na
3 sala de reuniões da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a
4 presença dos conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de
5 Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de Lima, Daniela Dias
6 Augusto, a Diretora de Saúde Maria Terezinha Punhagui de Carvalho, a gerente de
7 atendimento, a Gerente de Contas Médicas, as servidoras Cecy e Renata, o Economista Cesar
8 Henrique Ramos e a secretária Solange Magro.

9 Pauta:

- 10 1. Retorno da Resolução nº 130/2015 - Regulamentar os valores a serem pagos aos
- 11 Hospitais credenciados, para as dietas e nutrição aos usuários do Plano de Saúde;
- 12 2. Autorização de contratação de serviços de passagens;
- 13 3. Sugestão de Ofício do Conselho Fiscal;
- 14 4. Proposta de Lei referente à transferência para o Fundo Financeiro da Caapsml de
- 15 recursos proveniente do Imposto de Renda, apresentada pela Associação dos
- 16 Aposentados;

17 **PROCESSOS DE REVISÃO**

PROCESSOS	NOME	ASSUNTO
71188/2015	[REDACTED]	Cobertura de pinça Trident
71190/2015	[REDACTED]	Liberação de Âncora Absorvível para cirurgia em quadril

18 A reunião teve início com os membros do Conselho analisando a solicitação de autorização
19 para aquisição de passagens, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida os conselheiros
20 concordaram com a proposta do Conselho Fiscal em criar um diretório e email, a fim de
21 atender a Lei nº 131/2009, assim disponibilizar um espaço no servidor para armazenar
22 imagens de documentos pertinentes aos Conselhos Fiscal e Administrativo, a fim de que
23 possam ser consultados. Em seguida iniciaram a análise dos processos de recurso sendo que
24 para o processo nº 71188/2015 foi autorizado conforme o solicitado pela requerente. Quanto
25 ao processo nº 71190/2015 o conselho com base no contido nos processos nº 95526/2015 e
26 71190/2015, resolvem autorizar o solicitado pela requerente. Quanto a proposta da
27 Associação dos Aposentados os membros do Conselho encaminharam para a Comissão
28 Constituída para analisar. Cesar esclareceu que os valores apresentados na última resolução
29 não seriam adequados em vista da grande diferença de valores das dietas e a utilização dos
30 materiais que são necessários para a aplicação da nutrição, disse que o valor de tais materiais
31 seriam fixos para todos os produtos, deixando o valor muito baixo no caso de produtos com
32 valor muito baixo. Marcelo questionou às servidoras que trabalham com os produtos, Cecy
33 tomou a palavra e disse que os valores pagos conforme a Nota Fiscal apresentada já estão
34 inclusos os impostos e disse ainda que o Hospital com a aquisição das dietas ganha a locação
35 da Bomba de infusão não sendo necessária adquiri-la. Seguiu dizendo que poderia aumentar
36 um pouco a taxa a fim de facilitar para a conferencia e ficar bom para o hospital e para a
37 Caapsml. Disse que concorda com um valor fechado a Bomba e o equipo e a nutrição a fim de
38 facilitar a conferência. A Presidente questionou à Gerente a as servidoras se elas acreditam
39 que o valor de 25% (vinte e cinco por cento) da tabela do Brasíndice atende as necessidades?
40 A Gerente, Amanda juntamente com as servidoras concordaram com o valor de 25% do
41 Brasíndice, seria suficiente para cobrir as despesas com a utilização. A próxima reunião
42 ordinária foi agendada para o dia 18 de julho de 2015, às nove horas. Não havendo mais nada

