

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

8 Pauta:

- 9 1. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40 milhões;
- 10 2. Suplementação Orçamentária de até R\$ 1,2 milhão;
- 11 3. Resolução nº 135/2015- Farmácia – alteração artigo 31 da Resolução 042/2005;
- 12 4. Registro de preços para aquisição de tintas e materiais de pintura;
- 13 5. Ofício nº 013/2015- Conselho Fiscal relatório dos demonstrativos contábeis dos meses  
14 de maio e junho/2015 dos Fundos de Assistência à Saúde, Órgão Gerenciador;

15 Processos de Recurso:

16 129258/2015	Revisão do processo nº116/2015-liberação de cirurgia
----------------	--

17 A reunião teve início com os conselheiros analisando as pautas de abertura de crédito  
18 adicional suplementar no valor de R\$ 40 milhões e de Suplementação Orçamentária de até R\$  
19 1,2 milhão, sendo autorizado pelos Conselheiros, com voto contrário do Conselheiro Marcello  
20 quanto ao crédito adicional no valor de 40 milhões, esclarecendo que considera que poderia  
21 aguardar a virado do ano e suplementar no ano de 2016. Denilson informou aos Conselheiros  
22 que por iniciativa do Sr. Prefeito será realizada Audiência Pública no dia 06 de janeiro de  
23 2016 relacionada ao Projeto de Lei da Previdência. Em seguida, analisaram o processo nº  
24 129258/2015, e autorizaram a cobertura do procedimento. Quanto ao relatório dos  
25 demonstrativos contábeis, os conselheiros aprovaram com ressalvas. Em seguida, analisaram  
26 a solicitação para o registro de preços para aquisição de tintas e materiais de pintura, sendo  
27 que não houve aprovação prévia do Conselho para o Registro de preços, analisaram ainda que  
28 o quantitativo das tintas foi superestimado, assim parte do conselho concorda em assinar  
29 autorizando com ressalvas, a Presidente do conselho propôs que a Diretoria informe o  
30 quantitativo correto de cada item e justificando que houve erro por parte da Diretoria. Foi  
31 solicitado a presença do Diretor Administrativo Jacélio Dionisio. O Diretor informou que a  
32 reforma ocorreria possivelmente em abril ou maio de 2016 e que ele solicitaria a autorização  
33 do Conselho para aquisição das latas de tintas necessárias. Os Conselheiros não concordam  
34 por entender que a competência do colegiado não é avaliar cada uma das solicitações de  
35 empenho vinculadas a um processo licitatório e sim a de autorizar sua abertura. Uma vez o  
36 Conselho aprovando a abertura de processo licitatório, os atos decorrentes desta autorização já  
37 estariam nele contemplados. Desta forma, os conselheiros sugeriram que a Diretoria  
38 apresentasse o quantitativo correto e a análise e aprovação do Conselho seriam realizadas  
39 sobre a solicitação modificada. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 22 de  
40 dezembro de 2015, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu,  
41 para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

42  
43  
44 Denilson Vieira Novaes

45  
46 Ana Paula Pereira