

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e oito dias do mês de
2 janeiro de dois mil e dezesseis, 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, dos conselheiros
5 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz,
6 Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de Lima, do Economista
7 Cezar Henrique Ramos e da secretária Solange Magro.

8 Pauta:

- 9 1. Política de Investimentos exercício 2016;
10 2. Autorização para Registro de preços para prestação de serviços de chaveiro;

11 **PROCESSO DE RECURSO**

| PROCESSO | INTERESSADO | ASSUNTO |
|-------------|-------------|---|
| 129221/2015 | [REDACTED] | Autorização para realização de tomografia de coerência óptica – monocular |
| 131141/2015 | [REDACTED] | Liberação de procedimento cirúrgico de Simpatectomia por videotoracoscopia. |
| 131678/2015 | [REDACTED] | Liberação de âncora bioabsorvível e agulha de sutura flexível para ombro; |
| 5503/2016 | [REDACTED] | Liberação de medicamentos "Sofosbuvir e Declastavir" |
| 6592/2016 | [REDACTED] | Liberação lucentis |

12
13 A reunião teve início com o Presidente esclarecendo que serão analisados primeiramente os
14 processos de recurso e que a Política de Investimentos será analisada no horário das 10h às 11
15 horas. Na sequência, foram analisados os processos de recurso sendo que o processo nº
16 5503/2016, os Conselheiros mantiveram o indeferimento do pedido do requerente, sendo
17 registrado o voto contrário do Conselheiro Luiz Evaldo, sendo seu voto seria pela liberação
18 com participação. Quanto ao processo nº 131678/2015, o Conselho resolveu autorizar a
19 cobertura dos materiais solicitados pelo médico assistente. Quanto ao processo nº
20 129221/2015, o Conselho resolveu autorizar a cobertura do procedimento conforme solicitado
21 pelo médico assistente, observadas as demais condições previstas na Resolução 042/2005 e
22 suas alterações. Quanto ao processo nº 6592/2016, após análise, o Conselho resolveu
23 autorizar a cobertura de 60% (sessenta por cento) do tratamento ocular quimioterápico,
24 mediante reembolso através de apresentação de Nota Fiscal em nome do requerente, e que a
25 medicação seja liberada pela ANVISA. Quanto ao processo nº 131141/2015, o Conselho
26 autorizou a cobertura do procedimento solicitado pelo médico assistente. Em seguida, foi
27 analisada solicitação para a eventual aquisição de serviço de chaveiro por registro de preços,
28 sendo autorizado a inclusão da Solicitação de Serviço nº 08/2016, no valor de R\$ 3393,92, no
29 processo licitatório. Após, começaram os debates acerca da proposta para a Política de
30 Investimentos para 2016. César, economista da CAAPSM esclareceu a respeito dos
31 investimentos e da rentabilidade das aplicações financeiras dizendo que houve uma
32 rentabilidade anual do Fundo Financeiro de 13,97% contra a meta de quase 18%, sendo
33 atingido cerca de 77% da meta. Fundo Previdenciário rentabilidade de 10,04%. Denilson