

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

7 Pauta:

- 8 1. Mudança de Presidente;
- 9 2. Of. 448/2016: autorização para abertura de crédito Adicional suplementar no valor de R\$ 23  
10 milhões;
- 11 3. Of. 438/2016: autorização para licitar obra de reforma da sede administrativa;
- 12

PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO
24635/2016	[REDACTED]	Reembolso de Notas Fiscais referentes a curativos a vácuo.

13  
14 A reunião iniciou com a fala do vice-presidente, Gilberto, dizendo que este Conselho deve ser franco e  
15 sempre jogar com a verdade, disse que gostaria que o Sr. Marcello continuasse como presidente por  
16 sua postura firme. Gilberto esclareceu que devidos a compromissos de trabalho e assuntos pessoais e  
17 familiares não tem interesse em assumir no momento a presidência do conselho. O Sr. Marcello  
18 esclareceu que já assumiu como Presidente durante três anos durante seu primeiro mandato como  
19 conselheiro permanecendo como tal durante o primeiro ano deste segundo mandato e entende que já  
20 prestou sua contribuição exercendo esse papel e entende que seria importante para o colegiado que  
21 outro membro assumisse o exercício da presidência. Esclareceu que continuará prestando o mesmo  
22 serviço ao Conselho Administrativo, mas somente como membro do colegiado. Marcello esclareceu  
23 que os trabalhos junto à Controladoria estão acirrados e confessa que está difícil administrar os dois  
24 compromissos com a devida atenção que ambos merecem. Assim o Sr. Marcello colocou a presidência  
25 a disposição chamando os demais conselheiros para assumir, dizendo que apoiará qualquer dos  
26 colegas que se candidatar. O vice-presidente iniciou convidando os demais conselheiros para assumir:  
27 Ana Paula que não tem interesse; Karen afirmou que não tem interesse e questionou se o vice-  
28 presidente pode assumir até que a Conselheira Daniela retorne das férias. Sr. Gilberto disse que  
29 assume até que conselheira Daniela retorne das férias. Karen expôs toda a situação do Conselho  
30 quanto à crise que instaurou dentro do Conselho, dizendo que como conselheiros "devemos respeitar  
31 as opiniões uns dos outros". Luiz Evaldo tomou a palavra e disse que o conselho deve tratar com  
32 igualdade todos os usuários do Plano de Saúde. O Sr. Gilberto disse todos os usuários sempre foram  
33 tratados com igualdade e respeito, sendo que todas as decisões são tomadas em cima de dados  
34 documentados nos processos. Em seguida, o Presidente tomou a palavra e deu início a reunião com a  
35 discussão da reforma do prédio. Karen disse que é favorável a reforma, dizendo que foram gastos mais  
36 de 300 mil reais com os projetos e que este Conselho não deve demorar para aprovar a reforma a fim  
37 de que não se percam os prazos de valores de planilha e preços. Denilson informou que três servidoras  
38 acompanharam os projetos (Andreia, Zilé e Terezinha), Denilson esclareceu que também se  
39 surpreendeu com os valores apresentados, especialmente a rede lógica, rede elétrica e rede de ar  
40 condicionado, informou ainda que foram os técnicos da Secretaria de Obras que afirmaram que a rede  
41 de ar condicionado central é o melhor para a Caapsml. Esclarecendo que para não implantar a rede de  
42 ar condicionado central teria que manter a rede elétrica antiga. Denilson disse que a Administração  
43 sempre vai respeitar a decisão do Conselho, dizendo que em sua opinião a reforma é necessária, porém  
44 caso o Conselho não autorize, a reforma não poderá ser realizada. Gilberto disse que em sua opinião  
45 todos os dados apresentados deveriam vir ao conselho documentado e assinado pelo/a servidor/a que  
46 realizou os cálculos para chegar aos valores apresentados. Denilson disse que a servidora esteve  
47 presente na reunião do conselho explicando as razões que levaram aos valores apresentados. Karen

