

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

- 8 1. Ofício nº 823/2016- apresentando as medidas tomadas pela Superintendência,
9 relacionadas ao relatório apresentado pelas servidoras das Contas Médicas;
- 10 2. Demonstrativos contábeis do mês de Maio/2016;
- 11 3. Suplementação orçamentária de até R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no
12 Plano de Assistência à Saúde;

13 PROCESSOS DE RECURSO

Número	Nome	Solicitação
64485/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº59569/2016-liberação de material cirúrgico
63423/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº28300/2016-liberação de exame de Angiotomografia Coronária
64252/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº47327/2016-liberação de materiais
64583/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº00059/2016-reembolso de aparelho auditivo

14
15 A reunião teve início com a análise dos processos de recurso sendo que o processo nº
16 64485/2016 após análise os conselheiros autorizaram os materiais conforme solicitado.
17 Quanto ao processo nº 63423/2016 após análise os conselheiros resolveram autorizar a
18 cobertura do exame solicitado, com voto contrário dos conselheiros Luiz Evaldo e Ana
19 Paula. Quanto ao processo nº 64583/2016, após análise o conselho resolve manter o
20 indeferimento. Quanto ao processo nº 64252/2016 após análise os conselheiros
21 resolveram manter o indeferimento. Em seguida iniciaram a análise da suplementação
22 orçamentária, sendo encaminhado à Diretoria Administrativa e Financeira para
23 esclarecimento. Logo após os conselheiros tomaram ciência do ofício nº823/2016,
24 apontando as medidas de estudo técnico, os membros do Conselho aguardam o relatório
25 após o término do prazo estipulado. Em seguida analisaram os demonstrativos Contábeis
26 apresentados pelo Conselho Fiscal, referente ao mês de Maio/2016, sendo aprovado com
27 ressalvas. O Superintendente solicitou a palavra e disse que a Caapsml irá realizar um
28 trabalho em parceria com a Controladoria a fim de realizar revisão em todos os processos
29 de concessão de benefícios, a fim de verificar as formalidades, verificar se os processos
30 trazem segurança para a Caapsml e saber se as concessão estão sendo realizadas e pagas
31 em conformidade. Denilson informou que a comissão irá iniciar os trabalhos na próxima
32 segunda feira. Disse ainda que esta passando em mãos Ofício ao Presidente informando
33 que foram realizados os trabalhos de revisão das Resoluções, sendo que será encaminhado
34 aos Conselheiros a proposta de alteração da Resolução por email, a fim de que os
35 conselheiros façam sugestões, correções e críticas e que após o prazo de duas semanas
36 seja realizado pela Administração as correções e apresentado novamente ao Conselho. A
37 próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 19 de agosto de 2016 às nove horas.