

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

8 Pauta:

- 9 1. Minuta da alteração da Resolução 042/2005 – Plano de Saúde;
- 10 2. Suplementação orçamentária de até R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no Plano  
11 de Assistência à Saúde;
- 12 3. Ofício nº 868/2016-Solicitação nº 47/2016-Registro de Preços para eventual aquisição de  
13 material de pintura;
- 14 4. Ata do dia 29/07/2016 - com alterações da Diretoria de Saúde e Superintendência;
- 15
- 16

PROCESSOS DE RECURSO

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 66875/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº 64252/2016-reembolso de minipex  |
| 66837/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº64539/2016-Liberação de material – "tela dupla face"                            |
| 66706/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº49752/2016-reembolso de exame de monitorização neurofisiológica intraoperatória |
| 67187/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº65014/2016-liberação de material – "bainha uretral"                             |
| 66326/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº61706/2016-reembolso de medicamento "Pantogar"                                  |
| 65510/2016 | [REDACTED] | Solicita revisão do processo nº61019/2016-cobertura do medicamento –"Protavasin EV"                            |

17  
18 A reunião iniciou-se com a análise do processo 66875/2016 foi mantido o indeferimento, com os  
19 votos favoráveis ao reembolso dos conselheiros Luiz Evaldo, Marcello e Ana Paula. Após análise  
20 do processo 66837/2016, os conselheiros decidiram autorizar a liberação de material. Sobre o  
21 processo 67187/2016, foi autorizada a cobertura do material. Quanto ao processo 66326/2016,  
22 após análise, os conselheiros decidiram manter o indeferimento. Quanto ao processo 65510/2016,  
23 os conselheiros resolvem autorizar a cobertura do medicamento solicitado. Sobre o processo  
24 66706/2016, após amplo debate, os conselheiros resolvem manter o indeferimento, com a  
25 abstenção do voto do conselheiro Marcello. Denilson sugeriu o agendamento de uma reunião  
26 extraordinária para apresentação das alterações da Resolução 42/2005, sendo acatado por todos os  
27 conselheiros presentes. Quanto a solicitação de esclarecimentos da Suplementação Orçamentária,  
28 o Economista Cezar esclareceu dizendo que durante a vigência do contrato com os Serviços de  
29 Emergências Médicas SOS, foi retido mensalmente um valor a título de caução, e com a  
30 finalização do contrato é necessário realizar a devolução dos referidos valores que não estão  
31 orçamentariamente previstos; esclareceu ainda que foram realizadas as aplicações e que o  
32 rendimento está na fonte livre, razão pela qual é necessária a suplementação solicitada. Karen  
33 pontuou que com a aplicação, não é possível saber o rendimento exato dessa retenção. Marcello  
34 questionou por qual motivo vêm tantos pedidos de suplementação ao longo do ano. Cezar  
35 esclareceu que foram apenas cinco pedidos nesse ano, e são ajustes de orçamento devido a  
36 alterações na lei. Após esclarecimentos, aprovaram a Suplementação Orçamentária. Sobre o  
37 Ofício 868/2016, o Conselho resolve autorizar a inclusão da solicitação de material nº 47/2016, no  
38 valor de R\$836,46, no processo licitatório para o registro de preços para aquisição de material de