

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dezesseis dias do mês de setembro
2 de dois mil e dezesseis, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMML, 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, Elias Floriano, o economista César
7 Henrique Ramos e a secretária Solange Magro.

8 Pauta:

- 9 1. Continuação de análise da Minuta da alteração da Resolução 042/2005 – Plano de
10 Saúde;
- 11 2. Análise dos Relatórios do Conselho Fiscal – relatórios contábeis, financeiros e
12 patronais;
- 13 3. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 14.423.000,00 – Fundo
14 Financeiro;
- 15 4. Abertura de crédito adicional suplementar (por lei) no valor de R\$2.000.000,00 -
16 Fundo Financeiro;
- 17 5. Autorização para doação de bens móveis à Defesa Social;
- 18 6. Ofício nº 946/2016-SUP – informa minuta de projeto de lei para alteração do Art. 126
19 da Lei 11348/2011- das contribuições ao Plano de Saúde;
- 20 7. Autorização para abertura de processo licitatório para concessão de uso do terreno da
21 CAAPSMML localizado na Rua Henrique Dias;
- 22 8. Ofício nº 933/2016-Reajuste dos Anestesiastas;

23 PROCESSOS DE RECURSO

73540/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº 71760/2016-liberação de urotomografia;
72830/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº66091/2016-liberação de materiais cirúrgicos;
75460/2016	[REDACTED]	Solicita prorrogação do tratamento já liberado pelo processo nº 25898/2016.

24
25 A reunião teve início com a análise dos processos sendo que o processo nº 73540/2016 foi
26 deferido por unanimidade, em virtude da complexidade do caso e que não é possível detectar
27 com outros tipos de exames. Quanto ao processo nº 72830/2016, considerando o estado
28 clínico da requerente, hipertensa, diabética os conselheiros autorizaram por unanimidade.
29 Quanto ao processo nº 75460/2016, em que pese o requerente ter solicitado por tempo
30 indeterminado, os conselheiros autorizaram pelo período de seis meses, sendo que os membros
31 discutiram a possibilidade de rever a participação, porém por maioria de votos os conselheiros
32 mantiveram a participação do requerente em 15% (quinze por cento), sendo definido que a
33 discussão será retomada após seis meses, quanto retornará o processo. Quanto à autorização
34 para abertura de processo de licitação para concessão de uso do terreno localizado à Rua
35 Henrique Dias, os conselheiros autorizaram por unanimidade. Em seguida, analisaram a
36 solicitação de autorização para doação de bens móveis à Defesa Social, sendo autorizado sem
37 ressalvas. Logo após, o economista César esclareceu a respeito das solicitações de abertura de
38 crédito adicional suplementar dizendo que basicamente seria para pagamento de
39 aposentadorias até dezembro/2016, para reforçar a dotação de aposentadoria. Denilson disse