

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

7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº 1088/2016-Solicitação de renovação de assinatura do BRASINDICE;
9 2. Ofício nº 017/2016-Relatórios e demonstrativos contábeis e Patrimoniais dos Fundos
10 Financeiro, Previdenciário, Órgão Gerenciador e Assistência à Saúde;
11

12 **PROCESSOS DE RECURSO**

84351/2016		Revisão de processo nº 79742/2016-requer liberação de aplicação intra articular;
------------	--	--

13
14 A reunião teve início com a análise da solicitação do BRASINDICE; a conselheira Karen
15 disse que em sua opinião a solicitação esta com deficiência de documentos dizendo que falta a
16 justificativa para a aquisição. Em seguida o presidente colocou em votação sendo aprovada
17 por todos os conselheiros. Em seguida analisaram o processo nº 84351/2016, o conselheiro
18 Luiz Evaldo esclareceu que seu voto é favorável devido ao quadro de saúde da requerente e a
19 impossibilidade de cirurgia descrito pelo seu médico assistente. O presidente esclarece que em
20 sua opinião não ficou claro a impossibilidade da cirurgia, pois segundo o médico assistente ela
21 deve aguardar a "até que se estabilize a compensação de seu quadro de saúde". Karen
22 considera que em caráter excepcional aprova o solicitado em vista da não liberação do
23 cardiologista para a cirurgia, porém que seja liberado com participação. O Conselheiro
24 Marcello esclarece que o parecer do Médico Auditor é desfavorável pois tal aplicação é
25 indicada somente após o ato cirúrgico. Porém, após debate, os conselheiros votaram
26 favoravelmente à liberação do procedimento, em caráter excepcional, pelos motivos expostos
27 acima. Em seguida os conselheiros iniciaram a análise dos relatórios e demonstrativos
28 contábeis e Patrimoniais dos Fundos Financeiro, Previdenciário, Órgão Gerenciador e
29 Assistência à Saúde, sendo que os membros decidiram analisar melhor todos os pontos do
30 relatório e voltar a análise na próxima reunião. A próxima reunião ordinária foi agendada para
31 o dia 04 de novembro de 2016 às oito horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a tratar,
32 encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assim a presente ata, juntamente
33 com os demais presentes.

34
35 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

36
37 Ana Paula Pereira

38
39 Karen Betina Ikeda de Ortiz

40
41 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

42
43 Elias Floriano

44
45 Gilberto Alves de Lima

46
47 Solange Magro

Handwritten signatures of the council members and secretary over dashed lines. The signatures are in blue ink and include the names of Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Elias Floriano, Gilberto Alves de Lima, and Solange Magro.