

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e
2 dezessete, às oito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na
3 sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença do
4 Superintendente Marcos José de Lima Urbaneja, a Assessora Técnica Ely Ticko Yoshinaga, dos
5 conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de
6 Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima e a secretária Flávia Sacchetto Santos.

7 Pauta:

- 8 1. Escolha do novo Presidente e Vice;
- 9 2. Ofício nº 06/2017 – Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.700.000,00
10 (reforma);
- 11 3. Ofício nº 07/2017 – Solicitação 01/2017 – registro de preços para aquisição de material de
12 expediente;
- 13 4. Ofício 026/2016 e Ofício 20/2016 – C. Fiscal – proposta de abertura de auditoria e inspeções
14 nas contas da Autarquia por meio da Controladoria-Geral do Município;
- 15 5. Ofício 23/2017 - Errata na Resolução nº 148/2016;
- 16 6. Resolução 149/2017 – estabelece percentual de reajuste aos serviços de anestesistas.

17 PROCESSOS DE RECURSO:

93718 e 91471/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº 91471/2016 - liberação de exame de Angiotomografia de Artérias Coronárias
07/2017 e 97132/2016	[REDACTED]	Liberação de cirurgia por videolaparoscopia

18
19 A reunião teve início com a sugestão do conselheiro Gilberto para que os interessados em candidatar-
20 se à Presidência e Vice-Presidência se manifestassem, e votarem ao final da reunião. Com relação ao
21 processo nº 93718/2016 os conselheiros já haviam vinculado sua decisão ao novo parecer médico; sem
22 necessidade de retornar para votação. Quanto ao processo nº 07/2017, deferiram a solicitação. Em
23 seguida, analisaram o Ofício nº 07/2017, autorizando a inclusão da Solicitação 01/2017 de registro de
24 preços para aquisição de material de expediente, desde que seja observada a real necessidade do
25 produto “19064 – Bobina de papel para impressora térmica de senhas”. Aprovada também a abertura
26 de crédito adicional suplementar no Órgão Gerenciador, solicitada por meio do Ofício nº 06/2017 para
27 a realização da reforma. Referente à proposta de abertura de auditoria sugerida pelo Conselho Fiscal,
28 este colegiado determina a realização de auditoria conforme proposto, nos termos do inciso XVI do
29 Art. 143 da Lei nº 11.348/2011. Passaram à votação do novo Presidente e Vice-Presidente. Somente a
30 conselheira Karen manifestou interesse em candidatar-se à Presidência, e, por não haver mais
31 nenhuma manifestação, o conselheiro Marcello se colocou à disposição para assumir a Vice-
32 Presidência, ficando então definida a nova composição da Presidência para o ano de 2017. A
33 Assessora Técnica Ely apresentou algumas correções referentes à Resolução 148/2016, conforme
34 grãos em anexo, e aprovadas pelos conselheiros. Assinaram também a Resolução 149/2017, que
35 mantém o percentual de reajuste de 8,73% aos serviços de anestesistas, conforme definido
36 anteriormente na Resolução 143/2016. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 19 de

