

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois  
 2 mil e quinze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de  
 3 reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença dos  
 4 conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da  
 5 Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de Lima, Elias Floriano, do Superintendente Marcos  
 6 José de Lima Urbaneja, e a secretária Ely Tieko Yoshinaga.

- 7 Pauta:
- 8 1. Ofício n.º 543/2017-SUP – retificação da Ata de 16/02/2017 – relacionado a aprovação da
  - 9 Política de Investimentos;
  - 10 2. Ofício n.º 125/2017-SINDSERV – solicitação de cópia das atas dos meses de outubro,
  - 11 novembro e dezembro/2017;
  - 12 Processo de Recurso

30879/2017	[REDACTED]	Revisão do processo de n.º 87286/2017 e 87286/2016 – Reembolso terapia ABA
0128/2017	[REDACTED]	Requer liberação de procedimentos e materiais
35684/2017	[REDACTED]	Requer liberação de ressonância magnética pélvica
23582/2017	[REDACTED]	Requer liberação de procedimentos e materiais
32073/2017	[REDACTED]	Requer liberação de aplicação de aclasta (medicação)
27539/2017	[REDACTED]	Requer liberação de procedimento (implante de DIU)

13  
 14 A reunião teve início com a análise do processo n.º 30879/2017, no qual os conselheiros dão ciência ao  
 15 relatório encaminhado, sendo ressaltado pelo conselheiro Gilberto sua satisfação com o  
 16 acompanhamento realizado pela equipe de assistência social. Após, passou-se a análise do processo n.º  
 17 128/2017 e após discussão, os conselheiros decidiram por unanimidade deferir o requerimento. Ato  
 18 contínuo, os conselheiros passaram à análise do processo n.º 35684/2017 e decidiram deferir o pedido,  
 19 mediante observância de todas as condições e, especialmente, a coparticipação da Resolução n.º  
 20 148/2016. Quanto ao processo n.º 23582/2017, após debate entre os conselheiros, os mesmos  
 21 decidiram por unanimidade indeferir o pleito. Quanto ao processo n.º 32073/2017, os membros do  
 22 órgão colegiado decidiram por indeferir, por unanimidade, o requerimento. Passando-se à análise do  
 23 processo n.º 27539/2017, os conselheiros, por maioria dos votos, decidiu por indeferir o pleito. O  
 24 conselheiro Gilberto sugere que seja realizado um controle dos pedidos e das decisões de todos os  
 25 requerimentos, com suas respectivas decisões, para futuras consultas para análise em casos análogos.  
 26 Em análise ao documento Ofício 253/2017, o conselheiro Gilberto questionou do motivo do  
 27 encaminhamento do citado documento, sendo que o Superintendente esclarece que no dia da  
 28 aprovação, por equívoco, não constou expressamente a aprovação da Política de Investimentos, sendo  
 29 esclarecido também pela conselheira Ana Paula que constou que houve aprovação para investimentos  
 30 em bancos privados, mas não a política de investimentos como um todo. O Conselho Administrativo  
 31 ratifica a decisão já emanada em reunião do dia 16/02/2017, do qual somente não constou na Ata  
 32 daquele dia, para aprovar a Política de Investimentos. Os conselheiros passaram a análise do Ofício n.º  
 33 125/2017-SINDISERV, o órgão colegiado discutiu sobre haver nas Atas nomes de usuários,  
 34 procedimentos médicos, medicamentos, etc, os quais não podem ser divulgados face ao direito do  
 35 sigilo, dos dados pessoais. O Superintendente Marcos sugeriu que os processos sejam encaminhados  
 36 sem o nome do beneficiário, mas tão somente a inserção. Assim, os conselheiros decidiram por acatar  
 37 o pleito, disponibilizando as atas, devendo, contudo, ser suprimida toda e qualquer informação que  
 38 venha viabilizar a identificação de usuário do Plano de Saúde, para fins de preservar a dignidade,  
 39 privacidade e honra dos beneficiários. Quanto ao pedido de orientação jurídica acerca da  
 40 disponibilização das atas do site, os conselheiros apresentaram sugestões para compor a minuta de  
 41 consulta ao órgão jurídico, sendo decidido que a assessoria jurídica realizará a compilação de todas as  
 42 sugestões com apresentação na próxima reunião de minuta compilada para aprovação do órgão  
 43 colegiado e encaminhamento à PGM.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Initials: ur, PGM, L, S  
 - Signature: [Handwritten signature]