

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos quatorze dias do mês de julho de
2 dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença do Superintendente Marcos de José de Lima Urbaneja, dos
5 conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz
6 Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves Lima, Ana Paula Pereira,
7 Carla Ransolin Vardanega e a secretária Solange Magro. A reunião terá como pauta os
8 seguintes tópicos:

- 9 1. Ofício nº632/2017-Resolução nº 152/2017-que regulamenta a eleição para escolha
10 dos membros efetivos e suplentes do Conselho Administrativo da CAAPSM, para o
11 quadriênio 2018/2021;
- 12 2. Ofício nº 645/2017-Solicitação para aquisição de móveis e equipamentos de
13 escritório, no valor de R\$ 104.898,50;

14 PROCESSOS DE RECURSO:

36570/2017	[REDACTED]	Liberação de cirurgia
257/2017	[REDACTED]	Liberação de aplicação de ácido hialurônico
001/2017	[REDACTED]	Requer liberação de monitorização eletrofisiológica intraoperatória;

15 A reunião teve início com a análise dos processos de recurso do Plano de Saúde. Quanto ao
16 processo nº257/2017, após análise, os conselheiros mantiveram o indeferimento. Enquanto
17 aguardam a Enfermeira Auditora para os esclarecimentos dos processos nºs 36570 e
18 001/2017, os conselheiros iniciaram a análise da solicitação de móveis e equipamentos de
19 escritório, no valor de R\$ 104.898,50, a conselheira Ana Paula questiona quanto a falta de
20 vinculação da dotação orçamentária na solicitação. O Superintendente informou que precisa
21 ser realizada alteração no orçamento e que devido ao prazo do calendário de compras, já esta
22 solicitando a autorização do Conselho. Em seguida a presidente colocou em votação, e foi
23 deferido por maioria de votos, sendo registrado o voto desfavorável da conselheira Ana
24 Paula Pereira, tendo em vista a falta de vinculação de dotação orçamentária na solicitação
25 nº33/2017, e a abstenção do Conselheiro Gilberto. Em seguida analisaram a Resolução nº
26 152/2017 que regulamenta a eleição para escolha de membros efetivos e suplentes do
27 Conselho Administrativo da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores
28 Municipais de Londrina – CAAPSM, sendo autorizada e assinada por todos os
29 conselheiros. Em seguida a Enfermeira Carla iniciou os esclarecimentos dos processos.
30 Quanto ao processo nº 36570/2017, a cirurgia pode ser entendida como a do mesmo
31 processo da cardíaca, que pode ser realizado cirurgia aberta ou pela hemodinâmica, e que
32 neste caso trata-se da cirurgia de carótidas, dizendo que o procedimento pode ser realizado
33 pelo profissional Neuro ou Vascular, sendo realizado normalmente pelos profissionais da
34 Cirurgia Vascular. A Enfermeira apresentou um protocolo do Hospital Albert Einstein a
35 respeito dos procedimentos solicitados Esclarecendo que o médico auditor da Caapsml
36 indeferiu o procedimento por ser possível realizar a cirurgia de forma convencional, ou seja,
37 cirurgia aberta. A Enfermeira esclarece que os profissionais optam pelo procedimento de
38 hemodinâmica pelos menores riscos ao paciente e rapidez na recuperação. Daniela
39 questionou se os riscos na cirurgia aberta são frequentes ou remotos. A Enfermeira esclarece
40 que no protocolo do Albert Einstein apresenta vários riscos e os percentuais, sendo realizada
41 a leitura do referido protocolo. O conselheiro Gilberto questionou “se o procedimento
42 solicitado não irá substituir o procedimento convencional”. A Enfermeira esclarece que a
43 medicina vai evoluindo e sempre solicitando novos procedimentos, e que a Caapsml precisa
44 se preparar para absorver os novos procedimentos, dizendo que será necessário medidas a

[Handwritten signatures and initials]