

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

- 8 1. Terreno da Rua Henrique Dias (esclarecimentos do Superintendente);
- 9 2. Ofício nº 892/2017 – Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
10 R\$40.000.000,00(quarenta milhões), no Plano de Previdência;

11 Processos de Recurso:

250/2017	[REDACTED]	Liberção de medicamento (Botox);
439/2017	[REDACTED]	Liberção de medicamento (Octreotida);
487/2017	[REDACTED]	Liberção de material (pinça liga sure e pinça ultrassonica coaguladora);

12
13 A reunião teve início com os conselheiros analisando os processos de recursos sendo que o processo
14 nº 250/2017, após análise, os conselheiros mantiveram o indeferimento. Quanto ao processo nº
15 439/2017, após análise, os conselheiros deferiram conforme solicitado. Quanto ao processo
16 nº487/2017, após análise, os conselheiros deferiram de acordo com o solicitado. Em seguida o
17 Superintendente, Sr. Marcos, esclareceu a respeito da solicitação de abertura de crédito Suplementar,
18 dizendo que na PML é apurado o superávit no final do ano, mas na CAAPSML o superávit
19 financeiro fica no banco, podendo ser utilizado o saldo financeiro quando este seja necessário. O
20 Superintendente informou que diante de conversas com o Diretor Financeiro e o Economista a partir
21 do próximo ano a Caapsml trabalhará de acordo com a PML. O conselheiro Luiz Evaldo questionou
22 a respeito do Plano de Saúde, se estão sendo realizados estudos. O Superintendente informou que a
23 prioridade neste momento é a implantação do Sistema Benner, e que este sistema proporcionará
24 condições de emissão de relatórios. Após as informações do Superintendente os conselheiros
25 deferiram a abertura de crédito adicional no valor solicitado. Em seguida Marcos iniciou os
26 esclarecimentos relacionados ao Terreno pertencente ao Fundo de Previdência, dizendo que já foram
27 abertos duas licitações porém não houveram interessados, disse ainda que o valor do aluguel mensal
28 em 2015 foi avaliado em R\$ 6.900,00, Marcos disse que foi realizado outra avaliação em maio de
29 2016 sendo de R\$ 6.400,00. A Conselheira Karen questionou quais os planos da CAAPSML em
30 relação ao terreno. O Superintendente informou que a princípio a CAAPSML pretende abrir licitação
31 para locação. Marcos informou ainda que pretende abrir uma licitação para aquisição de um novo
32 portão para o terreno. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 15 de setembro de 2017
33 às oito horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de
34 tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

35
36 Marcos José de Lima Urbaneja

37
38 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

39
40 Karen Betina Ikeda de Ortiz

41
42 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

43
44 Daniela Dias Augusto

45
46 Ana Paula Pereira

47
48 Gilberto Alves Lima

49 Solange Magro