

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

- 9
- 10 1. Relatórios Conselho Fiscal – Balanço Geral 2016
 - 11 2. Relatório Conselho Fiscal dos Balancetes de janeiro a abril/2017-dos Fundos de
12 Saúde e Órgão Gerenciador;
 - 13 3. Relatório Conselho Fiscal do Balanete de maio/2017-dos Fundos de Saúde e Órgão
14 Gerenciador;
 - 15 4. Ofício nº 920/2017- Autorização para participação da Licitação para eventual
16 fornecimento e instalação de vidros e espelhos até o valor de R\$ 1.679,00;
 - 17

18 Processos de Recurso:

63399/2017	[REDACTED]	Requer a reativação do Plano de Saúde e aproveitamento das carências;
462/2017	[REDACTED]	Requer a liberação de materiais indeferidos pelo médico Auditor.
516/2017	[REDACTED]	Liberação de Angiotomografia

19
20 A reunião teve início com a presidente passando a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal,
21 a fim de esclarecer as dúvidas relacionadas aos Relatórios dos Fundos de Saúde e Órgão
22 Gerenciador. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Márcio esclareceu as dúvidas se colocou
23 a disposição para a regularização dos relatórios, conforme orientação dos membros do
24 Conselho Administrativo. Os Conselheiros questionaram a respeito dos Fundos Financeiro e
25 Previdenciário, Ana Paula questionou ao presidente do Conselho Fiscal por qual motivo
26 ainda estão sendo utilizados os dois Fundos, tendo em vista a extinção do Fundo Financeiro,
27 conforme Lei nº 12481 de 23 de dezembro de 2016. Sr. Márcio disse que em sua opinião e
28 em virtude da informação do Ministério da Previdência de que os Fundos deverão ser
29 separados novamente, entende que seria melhor para a CAAPSML. Em seguida os
30 conselheiros sugeriram uma reunião conjunta entre o Conselho Administrativo, o
31 Superintendente e o Conselho Fiscal, para a próxima reunião, (29/09/2017). Em seguida
32 iniciaram a análise dos processos de recurso sendo o processo nº 63399/2017, após análise,
33 os conselheiros deferiram o solicitado, desde que sejam quitadas todas as parcelas geradas e
34 não geradas, com voto contrário dos conselheiros Luiz Evaldo e Ana Paula. O Conselheiro
35 Gilberto solicitou que seja justificado o seu deferimento por falta de documentação
36 comprobatória por parte da CAAPSML, em relação ao comunicado do cancelamento do
37 Plano de Saúde. Quanto ao processo nº 462/2017, após análise, os conselheiros mantiveram