

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dez dias do mês de novembro 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 CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
 4 contando com a presença dos conselheiros, Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima,
 5 Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Ana
 6 Paula Pereira e a secretária Solange Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 7
- 8 1. Dia 24/11/2017 as 10h apresentação do Cálculo Atuarial do Fundo de Saúde;
- 9 2. Ofício nº 1055/2017-Autorização para participação Registro de Preços para eventual
 10 aquisição de baterias para veículos –solicitação nº 56/2017-com valor estimado de
 11 R\$ 1.196,33;
- 12 3. Relatório para instrução do processo de solicitação de alteração de deliberação do
 13 Conselho Administrativo sobre a necessidade de leilão de aparelhos de Ar
 14 Condicionado;
- 15 4. Relatório informacional ao Conselho Administrativo relacionado ao Ofício nº
 16 228/2017-DSO/SMRH – solicitando autorização para que a DSO possa estabelecer-
 17 se no Edifício sede da CAAPSML;

18 Processos de Recurso:

682/2017	[REDACTED]	Solicita autorização para a realização de 10 sessões de fisioterapia e 10 sessões de hidroterapia/mês;
031/2017	[REDACTED]	Solicita materiais para cirurgia de ombro;
694/2017	[REDACTED]	Requer substituição de prótese mamária

19
 20 A reunião teve início com a análise dos processos de recurso sendo o processo nº682/2017,
 21 após análise, os conselheiros autorizaram conforme solicitado, respeitadas as participações
 22 devidas. Quanto ao processo nº 031/2017, após análise, os conselheiros mantiveram o
 23 indeferimento. Quanto ao processo nº694/2017, após análise, os conselheiros mantiveram o
 24 indeferimento. Em seguida após a análise dos processos de recurso o Superintendente
 25 iniciou sua participação na reunião e os conselheiros iniciaram a análise do Ofício nº
 26 1055/2017, autorização para participação Registro de Preços para eventual aquisição de
 27 baterias para veículos, sendo autorizado até o limite de 03 (três) baterias. Em seguida o
 28 superintendente esclareceu que no relatório para instrução do processo de solicitação de
 29 alteração de deliberação do Conselho Administrativo sobre a necessidade de leilão de
 30 aparelhos de Ar Condicionado, esclarecendo que os aparelhos de ar condicionado tem vida
 31 útil de 10 anos, sendo que a maioria deles já estão com 7 anos de uso, disse ainda que o
 32 custo benefício do leilão seria de uns 20 mil reais, porém para acontecer o leilão seria
 33 necessário a realização de licitação para contratação de leiloeiros. Os conselheiros, após os
 34 esclarecimentos do Superintendente e a análise do relatório, os conselheiros autorizaram a
 35 doação dos aparelhos. Quanto ao Relatório informacional ao Conselho Administrativo
 36 relacionado ao Ofício nº 228/2017-DSO/SMRH – solicitando autorização para que a DSO