

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

- 8 1. Ofício nº 30/2017/GAB/SMRH - Esclarecimentos de dúvidas relacionados à  
9 instalação da DSO no prédio sede da CAAPSMML/ Ofício nº 32/2017/GAB/SMRH-  
10 com a indicação dos espaços pretendidos pela DSO, no prédio sede da CAAPSMML;
- 11 2. Ofício nº 1079/2017-SUP – Política de investimentos para exercício financeiro 2018;
- 12 3. Ofício nº 1080/2017-SUP – Informações a respeito de ações desenvolvidas durante o  
13 exercício 2017 para o equacionamento do déficit atuarial e apresentação de sugestão  
14 quanto ao encaminhamento do projeto de Lei;
- 15 4. Minuta do Projeto de Lei de Alteração da Segregação;
- 16 5. Relatórios contábeis do exercício 2016-Balanço Geral exercício 2016;
- 17 6. Relatórios e demonstrativos contábeis de janeiro a setembro/2017- Fundos  
18 Financeiro de Previdenciário;
- 19 7. Relatórios e demonstrativos contábeis de janeiro a setembro/2017- Fundo de Saúde e  
20 Órgão Gerenciador;
- 21 8. Resolução nº 154/2017 – Reajuste Plano de Saúde;
- 22 9. Resolução nº 155/2017 – Inclui no rol de coberturas do Plano de Saúde os testes de  
23 Imunoglobina G(igG) e Imunoglobina M(igM) para detecção do zica vírus;
- 24 10. Ofício nº 1112/2017- Abertura de crédito adicional suplementar no valor de dez  
25 milhões para o Plano de Previdência;
- 26 11. Ofício nº 11/2017- INOVAMED/informando o número de salas necessários para o  
27 atendimento do ambulatório médico;

28 Processos de Recurso

721/2017	[REDACTED]	Liberação de exame de angiogramografia de coronárias
824/2017	[REDACTED]	Liberação de exame de angiogramografia de coronárias

29  
30 A reunião teve início com a análise dos processos de recurso sendo ambos autorizados por  
31 unanimidade. Em seguida os conselheiros assinaram as Resoluções nº 154 e 155/2017. Em  
32 seguida os conselheiros autorizaram a abertura de crédito adicional no valor proposto. Logo  
33 após os conselheiros iniciaram a análise dos relatórios contidos na pauta 05, sendo  
34 aprovados com ressalvas. Quanto às pautas 06 e 07 os relatórios do Fundo de Saúde, dos  
35 meses de Janeiro a Maio/2017, foram devolvidos em virtude da citação da Lei nº  
36 12397/2016 de 28 de março de 2016, quanto aos relatórios junho, julho, agosto e  
37 setembro/2017 foram aprovados sem ressalvas. Quanto aos relatórios do Fundo de Saúde  
38 dos meses de janeiro a setembro/2017 foram aprovados sem ressalvas. Quanto aos  
39 Relatórios dos Fundos Previdenciário e Financeiro dos meses de janeiro a Setembro/2017,  
40 aprovados com ressalvas. Quanto aos relatórios do Fundo Previdenciário de janeiro a  
41 setembro/2017, foram aprovados. Karen questionou quanto ao ofício da INOVAMED,