

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e um dias do mês de março
2 de 2018, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
3 reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença
4 do Superintendente Marcos José de Lima Urbaneja, das conselheiras, Ana Cristina Pialarice
5 Giordano, Carla Adriana Casaca, Ester Gomes Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de
6 Oliveira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Rosangela Maria Cebulski, dos assessores Andrea
7 Calefi Berthe Tristão, Edson Carlos da Silva, o Superintendente convidou os técnicos e a
8 secretária Solange Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 9 1. Análise da Pauta;
- 10 2. Assessoria Técnica e de Informática - BENNER;
- 11 3. Relatório de credenciamento;

12 Processos de Recurso:

- 13 1. Requerimento 090/2018: Liberação de exame de Angio RM-Arterial de pescoço e
14 venosa de pescoço;

15 A reunião, foi transmitida ao vivo pelo facebook da CAAPSML, com o áudio disponível,
16 (http://m.facebook.com/stoy.php?story_fbid=2034559206573924&id=942714655758390) e
17 teve início com a Assessora Andrea esclarecendo a respeito da parte contratual do sistema
18 BENNER, a assessora disse que a implantação iniciou em novembro de 2017, com a equipe
19 acompanhando o consultor. Andrea disse que o cronograma não foi cumprido em 6 meses, A
20 assessora disse que foi realizado um checklist das funcionalidades que ainda não haviam
21 sido implantadas, inclusive com pagamentos superiores. A CAAPSML definiu que não seria
22 mais pago a BENNER da parte da implantação sendo proposto novo prazo até 28 de
23 fevereiro, onde foi realizados novo checklist com as funcionalidades ainda não implantadas.
24 Andrea disse que foram enviados ofício à BENNER concedendo prazo de mais 30 dias ou
25 seja até dia 28 de março. Andrea disse que após este prazo será enviado para o gestor de
26 contrato a fim de abrir cumprir as penalidades contratuais. O Superintendente, Marcos
27 Urbaneja, disse que o sistema BENNER foi adquirido em 2008/2009, disse que não foram
28 realizadas todas as implantações na época. O Superintendente, Marcos disse que foram
29 criados diversos programas para auxiliar o Sistema BENNER. Marcos disse que em 2011 foi
30 suspenso o contrato e este ficou funcionando até 2016 sem nenhuma atualização. Marcos
31 informou que haviam 43 atualizações a serem realizadas. Marcos disse que a proposta da
32 CAAPSML é que tudo seja realizado no sistema BENNER, fazendo uso de todas as
33 funcionalidades do sistema. O Superintendente informou que houve uma tentativa de
34 invasão no banco de dados, e que foi registrado um Boletim de Ocorrência. Marcos
35 Urbaneja esclarece que o grande problema são as regras ou seja as parametrizações, Marcos
36 disse que os procedimentos internos são difíceis de implantar. Marcos afirma que com o
37 Sistema BENNER a CAAPSML irá obter um ganho muito grande, relacionados a relatórios.
38 A Conselheira Ester disse que concorda com o Superintendente pois no período em que
39 esteve trabalhando no setor de contas médicas já estava sofrendo com a necessidade de
40 separação de informações, tais como: honorários, materiais, UTI entre outros. Marcos
41 informou que convidou os servidores da ATI, a fim de que possa esclarecer todas as
42 dúvidas, uma vez que a TI esta unificada. Marcos Urbaneja disse que o Assessor Edson é o
43 responsável para colocar o sistema BENNER para funcionar, e responsável pelo site. Karen
44 questionou a servidora Andrea se não havia prazo para cada funcionalidade, Andrea disse
45 que o prazo foi de 12 meses, sem especificar por funcionalidades. Andrea esclareceu que o

46 processo de implantação foi trilhado corretamente, não sendo cumprido nos 12 meses.
47 Rosângela questiona como será, caso seja rompido. Marcos esclarece que a empresa tem
48 interesse em manter a manutenção. Andrea informou que haverá uma reunião com os
49 responsáveis da BENNER na próxima semana. Ester questiona a respeito dos valores de
50 participação nas guias, e que poderia ser utilizado apenas o valor de referência, tais como,
51 25%, 30% ou outros.

52 Ester disse que vem recebendo várias reclamações dos servidores a respeito do extrato do
53 imposto de renda, emissão de boletos de pagamento. A Conselheira Karen propôs que fosse
54 chamada a empresa a fim de que apresentasse a proposta de trabalho, que não foi
55 apresentada. Edson Carlos, Assessor Técnico, tomou a palavra e disse que o processo iniciou
56 a 3 anos atrás, Edson disse que o sistema está funcionando, porém não estávamos adequados
57 às regras da ANS, Edson acredita que com as regras a CAAPSML irá trabalhar com mais
58 facilidade. Edson disse que a tabela TUSS foi implantada no sistema, Edson disse que na
59 tabela existem códigos com valores diferentes, Edson esclarece que existem casos de
60 autorizações distorcidas, dentro da tabela da CAAPSML, Edson disse que com a ajuda da
61 Enfermeira Carla foi realizada a implantação de todas as regras das Resoluções do Plano de
62 Saúde. Edson disse que com relação aos valores nas guias, foi tomada esta medida
63 administrativamente, por entender ser ilegal a cobrança da participação antes do pagamento
64 do serviço/médico. O Superintendente informou que existem 14 milhões de restos a pagar e
65 que impactam diretamente no cálculo atuarial, o Superintendente informou que tais restos
66 deverão ser estornados. Edson esclarece ainda que os reembolsos geram uma demanda de
67 trabalho administrativo muito grande, assim sendo foi tomada a decisão de não cobrar a
68 participação antecipadamente. Marcos informa que com o extrato de participação do Plano
69 de Saúde os usuários podem controlar os gastos. A Conselheira Carla Casaca propôs que
70 deveria ter sido realizado um teste com os servidores da CAAPSML, a fim de verificar a
71 funcionalidade. Carla propôs que seja realizado reuniões com os servidores a fim de
72 esclarecer as novas regras. Edson explicou a respeito de problemas ocorridos dentro da
73 BENNER, esclarecendo que o Portal é ainda novo para a própria BENNER. Marcos
74 solicitou ao assessor esclarecimentos a respeito da emissão de boletos, visto que estava
75 funcionando. Edson explicou que está havendo um problema de sincronização. E que este
76 foi enviado à BENNER. Edson informou que a atualização realizada ontem a noite, deverá
77 auxiliar para solucionar este problema. Rosângela questionou se houve participação dos
78 setores interessados. Edson informou que todas as diretorias foram convidadas a participar
79 do processo de implantação. Ester tomou a palavra e disse que gostaria de retomar a questão
80 do portal e da emissão do boleto. Edson informou que está ocorrendo um erro de
81 sincronização, esclareceu que a partir da atualização da sincronização será emitido os
82 boletos, as cartas de despesas do Imposto de Renda entre outras informações. Marcos
83 informou que esteve conversando com outros Planos de Saúde Públicos e que trabalham
84 com o Sistema BENNER, e que estão satisfeitos. Marcos disse que talvez a CAAPSML
85 devesse ter deixado o sistema de 2008 para trás e ter iniciado tudo do zero. Ester questionou
86 se poderia ser disponibilizado no portal da PML os extratos para Plano de Saúde. Edson
87 informou que o mecanismo é complicado e que é responsabilidade da Empresa BENNER,
88 sendo que a ATI teria um prazo muito curto para desenvolver. O Superintendente disse que
89 os demonstrativos de IR do Plano de Saúde estão dentro do sistema, e que os demonstrativos
90 enviados para a casa do usuário foram retirados do sistema BENNER. Marcos informou que
91 a CAAPSML fará novas carteirinhas para o Plano de Saúde. Karen disse que a CAAPSML
92 está com problemas contratuais, implantação, sincronização e que a rescisão contratual não

93 seria a melhor alternativa, Karen disse que o investimento é alto e que ainda restam prazos a
94 serem cumpridos. A Conselheira Luciana acredita que a CAAPSML deverá notificar a
95 Empresa a fim de que a CAAPSML tenha argumentos para cobrança de prazos. Edson
96 retomou a palavra e disse que gostaria de fazer uma explanação do contexto geral, Edson
97 disse que não existem problemas com a BENNER e sim problemas internos, devido a virada
98 do Sistema em setembro, Edson informa que existiam contas de dois anos atrás para
99 pagamento e que os prestadores estavam cobrando guias. Edson disse que existem
100 problemas de estrutura interna, como pagamento de guias do ano passado com cobrança de
101 participação e que já foram cobradas. Edson disse que na última mudança realizada houve
102 um problema de cobrança errada. Edson disse que não tem pessoal para auxiliar na força
103 tarefa de solucionar os problemas de guias. Karen propôs encaminhar a pauta. A
104 Conselheira Rosângela questionou sobre os prestadores credenciados e descredenciados.
105 Edson informou que este trabalho é realizado manualmente. Rosângela questiona a
106 motivação dos descredenciados. Edson disse que poderá ser feito pelo setor de
107 credenciamento. Rosângela sugere uma reunião com a Diretoria Administrativa e os
108 servidores do credenciamento juntamente com o Assessor Edson. Edson informou que os
109 credenciados e descredenciados estão atualizados no site. A Conselheira Ana Cristina disse
110 que até a semana passada vários serviços que constam como credenciados não estavam
111 credenciados. Edson informa que todas as informações que são cadastradas no sistema ficam
112 disponíveis no site da CAAPSML. Ester solicita uma reunião com a Assessoria de
113 Informática dentro de 30 dias, para informar as alterações. Edson concordou. E a reunião
114 ficou agendada para o dia 19 de abril de 2018. O Superintendente agradeceu aos servidores
115 da ATI, Marcos disse que a CAAPSML esta trabalhando para sanar todas as falhas e
116 trabalhando para dar um atendimento melhor aos usuários da CAAPSML e a todos os
117 servidores da CAAPSML. Em seguida as conselheiras analisaram o relatório de
118 credenciamento e descredenciamento, sendo lido pela Conselheira Rosângela. As
119 conselheiras solicitaram a presença dos servidores do setor de credenciamento e da
120 Assessoria de Informática. A Conselheira Ester tomou a palavra e disse a respeito da
121 reunião da semana passada com a proposta do Sindicato de um Plano de Saúde “CAAPSML
122 PARA TODOS”, Ester disse que diante da falta do projeto por parte do Sindicato, foi uma
123 reunião sem sentido. Ester disse que as servidoras aposentadas que participaram da reunião
124 disseram que o Presidente do Sindicato disse a elas que o Projeto “CAAPSML PARA
125 TODOS” esta formatada e que em poucos dias seria apresentado. Ester disse que se
126 preocupa com os dependentes dos servidores que tem problemas de saúde e doenças pré
127 existentes. Ester disse que acredita que o Plano de Saúde deve ser claro e apresentar todas as
128 coberturas e locais de atendimento. Luciana questionou se a CAAPSML tem conhecimento
129 do Projeto do Sindicato. Karen fez as colocações relacionadas à pauta da última reunião. A
130 Conselheira Luciana disse que gostaria que o Sindicato trouxesse as informações para uma
131 discussão juntamente com o Conselho para que juntos trabalhassem para um bem maior.
132 Todas as conselheiras se preocupam com as exclusões de dependentes com a proposta do
133 Plano de Saúde proposto pelo Sindicato, por não terem os subsídios necessários para análise
134 da Proposta, esclarecendo que a preocupação repousa na condição de permanência dos
135 dependentes dos servidores, haja vista a inclusão talvez sem participação de
136 aproximadamente 8000 pessoas e retirada de coparticipação dos 5500 titulares, podendo
137 incidir aumento astronômico na mensalidade dos dependentes, exaurindo por conseguinte, a
138 condição de sua permanência no plano. Tal situação pode ser agravada inclusive com a
139 possibilidade de recusa de outro plano de saúde em uma possível migração haja vista o perfil

140 do usuário até então dependente, que sem condições de manter o Plano da CAAPSML, terá
141 que buscar no mercado um outro plano de saúde, o qual reiterou-se pode recusar a adesão
142 diante do histórico de saúde preexistente. As conselheiras agendaram para terça feira dia
143 27/03, na AFML às 19h30, para debater a proposta da construção de um futuro melhor para
144 todos, sem o objetivo de criar polemicas, mas sim para colaborar com as questões que sejam
145 de interesse dos servidores. Em seguida as conselheiras analisam o processo de recurso n°
146 090/2018: Liberação de exame de Angio RM-Arterial de pescoço e venosa de pescoço,
147 sendo que após discussão as conselheiras mantiveram o indeferimento. A próxima reunião
148 ordinária foi agendada para o dia 29 de março de 2018 às nove horas. Não havendo mais
149 nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente
150 ata, juntamente com os demais presentes.

151

152 Marcos José de Lima Urbaneja

153

154 Ana Cristina Pialarice Giordano

155

156 Rosangela Maria Cebulski

157

158 Carla Adriana Casaca

159

160 Ester Gomes Gonçalves Siena

161

162 Luciana Viçoso de Oliveira

163

164 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

165

166 Andrea Calefi Berthe Tristão

167

168 Edson Carlos da Silva

169

170 Solange Magro

