

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos três dias do mês de maio de  
2 2018, às oito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho  
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,  
4 contando com a presença das conselheiras, Ana Cristina Píalarice Giordano, Carla Adriana  
5 Casaca, Ester Gomes Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosângela Maria  
6 Cebulski, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, o Diretor Klebber Cruz Duarte, e a secretária  
7 Solange Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Ofício nº 233/2018-DAF/SUP – Autorização contratação de serviços de manutenção  
9 preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e acessórios originais e  
10 genuínas, e demais materiais necessários, assim como serviços de assistência de  
11 socorro mecânico e guincho (reboque), alinhamento/geometria, cambagem,  
12 balanceamento de rodas, lavagem, enceramento e polimento, serviços de borracharia  
13 para veículos oficiais leves, até o valor de R\$ 20.860,00;
- 14 2. Autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 50  
15 milhões no Plano de Previdência Social, com esclarecimentos do Diretor  
16 Administrativo e Financeiro;

17  
18 Processos de Recurso:

- 19 1. Requerimento 857/2018: Liberação de materiais utilizados em cirurgia de seu  
20 dependente realizada no Hospital do Coração em 22/11/2017, no valor de R\$ 67.401,60;

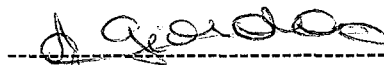
21  
22 A reunião teve início com a análise da solicitação contida no ofício nº 233/2018/DAF/SUP, sendo  
23 autorizado desde que cumpridas às formalidades legais, até o valor de R\$ 20.860,00. Em seguida  
24 analisaram o processo de recurso nº 857/2018, sendo mantido o indeferimento, contudo  
25 considerando que o procedimento foi realizado em caráter de urgência, salvo melhor juízo, a usuária  
26 faz jus ao custeio pelo Plano de Saúde até o valor dos materiais convencionais, sendo o valor  
27 excedente de responsabilidade do usuário. Em seguida o Diretor Administrativo e Financeiro iniciou  
28 os esclarecimentos a respeito da abertura de crédito adicional, dizendo que se refere ao reforço de  
29 dotação orçamentária para a realização da folha de pagamento dos aposentados. O Diretor explica  
30 que o superávit está dentro da mesma fonte, apenas trocando a dotação. O Diretor esclarece que a  
31 abertura de crédito adicional é apenas uma previsão e que poderá não ser utilizada na totalidade. As  
32 conselheiras questionaram a respeito do aporte, o Diretor disse que os aportes são de extrema  
33 importância e que em sua opinião são necessários. Ao final após todos os esclarecimentos as  
34 conselheiras aprovaram a abertura do crédito adicional suplementar por unanimidade. Em seguida a  
35 conselheira Ana Cristina expôs que recebeu várias reclamações relacionadas ao pagamento dos  
36 boletos que não foram dados baixa no sistema BENNER. Klebber informou que ainda não foram  
37 levantadas todas as dificuldades ocorridas, disse que a CEF deve dar baixa automaticamente nos  
38 boletos pagos, porém as baixas estão sendo realizadas manualmente, disse ainda que houve um  
39 problema no processamento da CEF. Esther disse que é necessário solucionar este problema com a



40 maior brevidade, disse ainda que estão ocorrendo muitas ineficiências, disse que o sistema BENNER  
41 vem apresentando muitos problemas, e que todos os processos relacionados ao Sistema BENNER  
42 sempre são muito morosos, sempre são muito difíceis. As conselheiras concordam que existem  
43 muitos problemas no sistema BENNER, no gerenciamento do sistema, disseram ao Diretor que estão  
44 muito preocupadas com a forma de trabalho do Sistema BENNER, não entendendo se o problema é  
45 o Sistema ou a forma de trabalho das equipes. Klebber concorda com as conselheiras, dizendo que é  
46 inaceitável ter que dar baixa utilizando planilha de excel manualmente. O Diretor disse que é  
47 necessário rever e resolver. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 10 de maio de 2018  
48 às oito horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar,  
49 lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

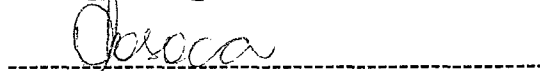
50

51 Ana Cristina Pialarice Giordano



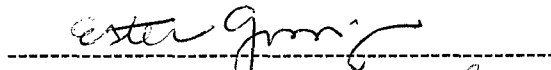
52

53 Carla Adriana Casaca



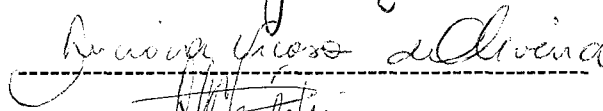
54

55 Ester Gomez Gonçalves Siena



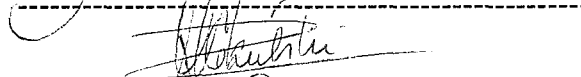
56

57 Luciana Viçoso de Oliveira



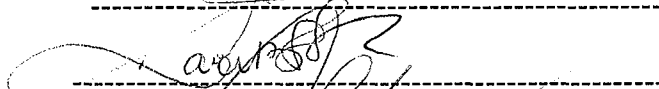
58

59 Rosangela Maria Cebulski



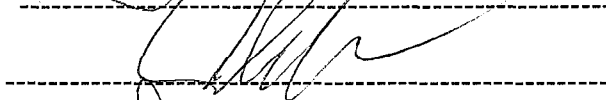
60

61 Karen Bettina Ikeda de Ortiz



62

63 Klebber Cruz Duarte



64

65 Solange Magro

