

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2019, às
2 oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML,
3 sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença: do superintendente Marco Antonio
4 Bacarin, das conselheiras, Ana Cristina Pialarice Giordano, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana Casaca,
5 Ester Gomez Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosângela Maria Cebulski e da Sra. Graciele
6 Gélio, secretária. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

1. Ata do dia 22/05/2019;
2. Ofício nº 165/2019-SUP –referente ao termo de cessão de uso firmado entre a Caapsml e a Diretoria de Saúde Ocupacional;
3. Relatórios Conselho Fiscal do Balanço Geral de 2018 dos fundos de Assistência à Saúde, Órgão Gerenciador e Fundos Previdenciário e Financeiro;
4. Relatórios Conselho Fiscal do Balancete de janeiro/2019 dos fundos de Assistência à Saúde, Órgão Gerenciador e Fundos Previdenciário;
5. Participação da Diretora de Saúde e do Diretor Administrativo e Financeiro para tratar da Resolução do Plano de Saúde;
6. Ofício nº 642/2019 – RO – Câmara Municipal de Londrina – convite para audiência pública;
7. Ofício nº 165/2019 – SUP – Sobre Termo de Cessão de Uso/ DSO
8. Ofício nº 01/2019 – Comitê de Investimento – Resposta aos Ofícios nº 33 e 35/2019/Conselho Administrativo.

Processos de Recurso

1. Requerimento nº 48/2019-Solicita reanálise do indeferimento do Kit de Sutura “ALL INSID.

A reunião teve início pela análise do Requerimento nº 48/2019-Solicita reanálise do indeferimento do Kit de Sutura “ALL INSID, cujo qual o Conselho indefere o pedido. Após, foi feita a leitura da Ata do dia 22/05/2019, sendo aprovada e assinada. O Conselho verificando a Recomendação da SMRH nº 116/2019, deliberou acerca de providências a serem realizadas. Quanto ao Ofício nº 165/2019 – SUP – Sobre Termo de Cessão de Uso/ DSO, será analisado na próxima reunião. No que tange ao Ofício nº 01/2019 – Comitê de Investimento – Resposta aos Ofícios nº 33 e 35/2019/Conselho Administrativo, decidiram agendar reunião com o Comitê de Investimento na próxima reunião iniciando às 08h. Em seguida, fizeram a leitura do Ofício nº 642/2019 – Câmara Municipal de Londrina – convite para audiência pública. Quanto à participação da Diretora de Saúde e do Diretor Administrativo e Financeiro para tratar da Resolução do Plano de Saúde, foram informadas que os Diretores não virão. Quanto aos Relatórios do Conselho Fiscal do Balanço Geral de 2018 dos fundos de Assistência à Saúde, Órgão Gerenciador e Fundos Previdenciário e Financeiro e Relatórios do Conselho Fiscal do Balancete de janeiro/2019 dos fundos de Assistência à Saúde, Órgão Gerenciador e Fundos Previdenciário, a Conselheira Ester solicita prazo para que possa analisar esses relatórios, inclusive entende que a presença do Comitê de Investimento seja propícia para analisar tais documentos. Após, discutiram acerca das novas propostas para lei que irá regulamentar o Fundo de Previdência, fizeram apontamentos e sugestões a fim de que o Fundo de Saúde da Caapsml não seja prejudicado ao ser retirado 20 milhões desse para o Fundo da Previdência. A Conselheira Ana questiona o Superintendente sobre o que está sendo feito acerca dos erros que novamente aconteceram nos boletos. Bacarin, pediu que a Gerência Financeira verificasse junto a Benner. A Conselheira Carla Casaca informa ao Superintendente sobre usuários que estavam com o plano suspenso e/ou cancelados e conseguiram emitir guias. Bacarin informa que será verificado. A próxima reunião foi agendada para o dia 05 de junho de 2019 às 8h00 horas. Encerrada a reunião às 11h00min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

50 Marco Antonio Bacarin _____

52 Ana Cristina Pialarice Giordano _____

54 Carla Adriana Casaca _____

56 Carla Adriana Bruna _____

58 Ester Gomez Gonçalves Siena _____

60 Luciana Viçoso de Oliveira _____

62 Rosangela Maria Cebulski _____

64 Graciele Gélio _____