

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo,

2

3 Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2020, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do  
4 Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº  
5 333, contando com a presença: das conselheiras, Rosangela Maria Cebulski, Ana Cristina  
6 Pialarice Giordano, Carla Adriana Casaca, Carla Adriana Bruna, Ester Gomez Gonçalves, Luciana  
7 Viçoso de Oliveira participaram também o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Paulo Moura,  
8 Thais Andressa Sandrini Fioratte e Allyson Cordon de Oliveira Theodoro e a secretária Solange  
9 Magro. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 10 1. Ata do dia 14/01/2020 e 21/01/2020;
- 11 2. Ofício nº 11/2020 - SUP – Resposta ao Ofício nº 085/2019;
- 12 3. Folha de Informação SUP/DAS – Resposta ao Ofício nº88/2019 Período de atendimento  
13 do setor de Emissão de Guias;
- 14 4. Estorno Hospital do Coração;
- 15 5. Mensalidades Plano de Assistência à Saúde;
- 16 6. Ofício nº 001/2020 – Conselho Fiscal – Solicita inscrição de valores em dívida fundada e  
17 confissão de dívida com reconhecimento dos valores devidos e posterior pagamento;
- 18 7. Ofício nº 12/2020 – SUP – Abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R\$  
19 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) no PAS;
- 20 8. Resposta do ofício nº 78/2019-Fraldário;
- 21 9. Ofício nº20/2020-Resposta ao ofício nº 02/2020;

#### 22 **Processos de Recurso**

- 23 1. Requerimento nº 797/2019 – Reembolso de material cirúrgico (OPME) utilizado em  
24 procedimento cirúrgico;
- 25 2. Requerimento nº 941/2019 – Reembolso de sessões de terapia ABA para dependente com  
26 Transtorno do Espectro do Autismo;
- 27 3. Requerimento nº 587/2019 – Reembolso de consulta médica para dependente, com  
28 especialista Reumatologista pediátrico;

29

30 A reunião iniciou com as conselheiras analisando a pauta 03 Folha de Informação SUP/DAS –  
31 Resposta ao Ofício nº88/2019 Período de atendimento do setor de Emissão de Guias, com o relato  
32 da Diretoria de Saúde e Superintendência justificando o motivo do não retorno do horário do setor  
33 de Emissão de Guias. Carla Casaca relatou que existem muitas reclamações verbais, não por meio  
34 de protocolo. Após análise as conselheiras tomaram ciência da resposta. Em seguida as  
35 conselheiras fizeram a leitura das atas sendo ambas analisadas e assinadas. Quanto ao ofício nº  
36 11/2020-SUP as conselheiras deliberaram por analisar na próxima reunião ordinária. Logo após  
37 iniciaram a análise do Ofício nº 001/2020 – Conselho Fiscal – Solicita inscrição de valores em  
38 dívida fundada e confissão de dívida com reconhecimento dos valores devidos e posterior  
39 pagamento, as conselheiras tomaram ciência e solicitaram cópia da resposta da Superintendência



40 para conhecimento e ações cabíveis. Logo após iniciaram análise Ofício nº 12/2020 – SUP –  
41 Abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de  
42 reais) no PAS, após leitura do referido ofício as conselheiras sugeriram que volte à análise com a  
43 presença do Diretor Administrativo e Financeiro após as 10horas. Em seguida analisaram o Ofício  
44 nº 78/2019CA relacionado ao Fraldário, após a leitura da resposta as conselheiras observaram que  
45 a administração da CAAPSML justificou que não há necessidade do referido fraldário, visto a  
46 pequena quantidade de usuários que utilizam a CAAPSML. As conselheiras analisaram o Ofício  
47 nº20/2020-Resposta ao ofício nº 02/2020-CA, esclarecendo a necessidade da remoção do  
48 economista da CAAPSML para a Administração Direta. Em seguida iniciaram a análise dos  
49 processos de recurso sendo que o Requerimento nº 797/2019 – Reembolso de material cirúrgico  
50 (OPME), após análise o Conselho autoriza a restituição até o limite do valor em Ata de Registro  
51 de Preços vigente, considerando os materiais autorizados e utilizados. Quanto ao Requerimento nº  
52 941/2019 – Reembolso de sessões de terapia ABA para dependente com Transtorno do Espectro  
53 do Autismo, diante das informações contidas no processo as conselheiras solicitaram maiores  
54 informações junto a Diretoria de Saúde de como vem sendo realizado os reembolsos dos demais  
55 usuários do Plano de Saúde que realizam terapia ABA. Quanto ao Requerimento nº 587/2019 –  
56 Reembolso de consulta médica para dependente, com especialista Reumatologista pediátrico, após  
57 análise, as conselheiras deliberaram por devolver à Gerencia de Contas e Saúde questionando se  
58 existem profissionais credenciados especializados em pediatria. Em seguida foi convidado o  
59 Diretor Administrativo e Financeiro, a gerente Financeira e o Contador para participarem da  
60 reunião e responder questionamentos conforme Ofício n 03/2020-CA. A presidente agradeceu aos  
61 participantes e iniciou sua fala solicitando informações da suplementação solicitada conforme o  
62 item nº 07 da pauta, o contador esclareceu que o valor solicitado seria para ficar de maneira  
63 similar ao cronograma do ano passado, as conselheiras relataram que com a ausência do  
64 economista, a contar desse momento as questões relacionadas aos aportes deverão vir ao Conselho  
65 com maiores informações, inclusive planilhas explicativas. As conselheiras questionaram com  
66 relação ao trabalho executado pelo economista, o Diretor Paulo Moura explicou que todos os  
67 diretores foram questionados pela superintendência a fim de absorver o trabalho. Segundo o  
68 Diretor todos os diretores se comprometeram. Entretanto, este, justificou que quando tal decisão  
69 foi tomada, não estava no cargo de Diretor Administrativo. A conselheira Ester questionou se as  
70 competências dos servidores estão de acordo com as funções de economista. Paulo Moura disse  
71 que enquanto função gerencial poderão realizar os trabalhos. As conselheiras acreditam que a  
72 responsabilidade técnica relacionada às funções de Economista, conforme descrito abaixo:

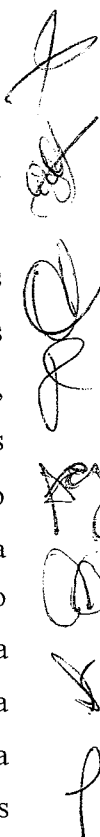
- 73 ▪ Elaboração, no âmbito da Autarquia, pelo Plano Plurianual (PPA) da CAAPSML – Órgão  
74 Gerenciador, Plano de Previdência Social e Plano de Assistência à Saúde;
- 75 ▪ Elaboração, no âmbito da Autarquia, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da  
76 CAAPSML – Órgão Gerenciador, Plano de Previdência Social e Plano de Assistência à Saúde;

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

- 77   ▪  Elaboração, no âmbito da Autarquia, pela Lei Orçamentária Anual (LOA) da CAAPSML –  
78   Órgão Gerenciador, Plano de Previdência Social e Plano de Assistência à Saúde;
- 79   ▪  Acompanhamento da execução orçamentária acompanhando saldos orçamentários, solicitando  
80   suplementação orçamentária, alteração de cronograma de desembolso financeiro e outras  
81   atividades necessárias para que a Autarquia para cumpra sua missão junto diante aos  
82   segurados;
- 83   ▪  Cadastramento das liberações orçamentárias;
- 84   ▪  Acompanhamento das dotações orçamentárias no Sistema “BENNER”
- 85   ▪  Acompanhamento da LDO e PPA, solicitando alterações quando necessários;
- 86   ▪  Informações ao Ministério da Previdência Social, em relação ao DAIR, DPIN, DIPRR;
- 87   ▪  Elaboração de cálculos judiciais de interesse da Autarquia
- 88   ▪  Mais de 20 anos acompanhando as avaliações atuariais dos planos de saúde e de previdência,  
89   gerenciado pela CAAPSML, inclusive auxiliando nas transmissões das informações  
90   necessárias à empresa contratada;
- 91   ▪  Elaboração de relatório mensal de aplicações financeiras ao Comitê de Investimentos;
- 92   ▪  Elaboração de cálculos diversos demandados pela Superintendência e Diretorias da  
93   CAAPSML;
- 94   ▪  Preenchimento anual no Equiplano da Avaliação – programa/indicador e Avaliação das ações  
95   do PPA;

96   As conselheiras acreditam que diante da vaga existente e de concurso aberto, a PML deveria  
97   contratar um servidor. As conselheiras relataram as funções relacionadas ao economista, com o  
98   atuário, visto que a empresa de atuário também é nova, o contador é novo e o Diretor também,  
99   dentro da Caapsml.

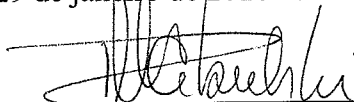
100   Rosângela colocou que a legislação não foi cumprida quando o servidor foi removido sem a  
101   anuência do Conselho. Rosângela expõe que a remoção do referido servidor foi de inteira  
102   responsabilidade da Administração. A presidente expõe que o orçamento da CAAPSML é muito  
103   grande e que acredita que a ausência do economista será muito prejudicial à CAAPSML. Thaís  
104   explicou que houve uma determinação, e que a situação do setor ficará muito complicada. Thaís  
105   informou que não tem conhecimento técnico para assumir as atividades atribuídas ao economista,  
106   e que apesar de estar em função de Gerência, não tem todo o conhecimento e que as informações  
107   que necessitava o servidor César sempre a ajudava. O Diretor Paulo Moura informou que quando  
108   assumiu a Diretoria a decisão já estava tomada. A conselheira Ester tomou a palavra e disse que a  
109   Caapsml, infelizmente, não terá mais a vaga de economista. Paulo Moura se colocou a disposição  
110   das conselheiras para todos os esclarecimentos necessários. O Contador expos que o economista  
111   fará muita falta no setor e na execução dos trabalhos. Paulo Moura informou que será realizada  
112   reunião com todos os diretores, gerentes e assessores a fim de distribuir as funções do economista  
113   entre as diretorias. Logo após a conselheira Carla Casaca informou que com relação aos estornos  
114   do Hospital do Coração, ficou sabendo através de servidores, e confirmou com o gerente de



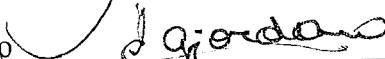
115 atendimento, que havia sido liberado a emissão de guias de pronto socorro diretamente nos  
116 hospitais e o questionou se tal estorno era realizado apenas para o usuário ou estornava ao  
117 prestador também. Alysson informou que o pagamento em duplicidade para o hospital não  
118 ocorreu, dessa forma vem sendo realizado o estorno a fim de não comprometer a dotação  
119 orçamentária. Tais, disse que com certeza, o pagamento não foi realizado para o Hospital. Thais  
120 informou que tais guias geraram empenho e que tais empenhos não foram liquidados. A presidente  
121 solicitou que o conselho seja informado ao final dos estornos. Rosângela questionou a questão das  
122 mensalidades. Thais informou que as mensalidades já foram corrigidas e que estão aguardando o  
123 parecer da PGM para realizar as cobranças. As conselheiras orientaram aos presentes para realizar  
124 uma cobrança mais efetiva junto à PGM, a fim de não sofrer com renúncia de receita. Rosângela  
125 questionou o assunto relacionado aos Materiais de OPME, visto que o prazo para aquisição é de  
126 20 dias. Paulo Moura informou que realmente, os processos estão atrasados, e que já solicitou um  
127 relatório minucioso das OPME, a fim de definir como serão realizados os pagamentos, e que  
128 alguns casos em que o prazo foi expirado, o pagamento é feito por indenização. As conselheiras  
129 questionaram a transferência de vários servidores, sem troca. A conselheira Esther fez um relato  
130 de todas as situações que acontecem na CAAPSM e a falta de informações que são solicitadas  
131 pelo conselho. A Conselheira Ana Cristina questionou a informação recebida pelo Assessor Edson  
132 relacionado aos boletos em aberto no sistema BENNER. Thais informou que não existem boletos  
133 em aberto, e que todos os dias o banco informa os boletos pagos e o setor dá baixa no sistema.  
134 Ana Cristina questionou quanto à devolução da parcela cobrança. Thais informou que se encontra  
135 no mesmo pacote das mensalidades e que estão aguardando o parecer da PGM. As conselheiras  
136 agradeceram e os convidados se retiraram. Encerada a reunião e ficando a próxima reunião  
137 ordinária programada para dia 29 de janeiro de 2020 às 8h00.

138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158

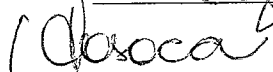
Rosângela Maria Cebulski



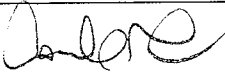
Ana Cristina Pialarice Giordano




Carla Adriana Casaca



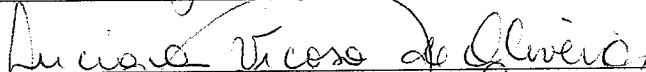
Carla Adriana Bruna



Ester Gomez Gonçalves



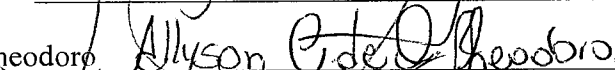
Luciana Viçoso de Oliveira



Thais Andressa Sandrini Fioratte



Alysson Cordon de Oliveira Theodoro



Paulo Moura



Solange Magro

