

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo,

2

3 Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2020, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do  
4 Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMML, 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, e a secretária Manoela André Avelino. A reunião teve como pauta os  
8 seguintes tópicos:

9

- 10 1. Ata do dia 22/01/2020;
- 11 2. Convite para a palestra “Os municípios e a Previdência Complementar”;
- 12 3. Reunião na Corregedoria;
- 13 4. Auditoria Médica;
- 14 5. Ofício nº 11/2020 SUP – Resposta ao Ofício nº 085/2019;
- 15 6. Ofício nº 18/2020 – SUP – Abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R\$  
16 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos reais) para reforço na dotação de Obrigações Tributárias  
17 e Contributivas, do Órgão Gerenciador;
- 18 7. Retificação ou anexo para Ata da reunião de 10/01/2020;
- 19 8. Cópia do Ofício nº 19/2020 – SUP – Resposta ao Ofício nº 017/2019 – Conselho Fiscal;
- 20 9. Despacho Administrativo nº 1575/2020 – Justificativas Orçamentárias pela necessidade de  
21 abertura de crédito adicional no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) no PAS em  
22 complemento ao Ofício nº 12/2020.

23

#### 24 **Processos de Recurso**

- 25 1. Requerimento nº 1067/2020 – Reembolso de sessões de terapia ABA para dependente com  
26 Transtorno do Espectro Autista;
- 27 2. Requerimento nº 843/2019 – Reembolso de consulta médica psiquiátrica para dependente  
28 com Transtorno do Espectro do Autismo;
- 29 3. Requerimento nº 871/2019 e 872/2019 – Liberação pelo PAS de sessões de terapia ABA  
30 para dois dependentes com Transtorno do Espectro Autista;
- 31 4. Requerimento nº 587/2019 – Reembolso de consulta médica com reumatologista  
32 pediátrico para dependente no PAS.
- 33 5. Requerimento nº 893/2019 – Reembolso de materiais cirúrgicos

34

35 A reunião iniciou com as Conselheiras tomando ciência no Ofício 001/2020-CONSELHO  
36 ADMINISTRATIVO/CONSELHO FISCAL, pelo qual os presidentes destes Órgãos comunicam  
37 formalmente a Superintendência desta Autarquia a respeito da alteração da servidora na função de  
38 secretária de ambos os Conselhos.

39 O Conselho Administrativo deu ciência no Convite para a palestra “Os municípios e a Previdência  
40 Complementar”, encaminhado pela Superintendência da CAAPSMML. Contudo, foi elaborado



41 Ofício de nº 010/2020/CONSELHO ADMINISTRATIVO, segundo o qual, solicita que, em caso  
42 de recebimento de convites/informativos para Congressos/Eventos recebidos por esta Autarquia,  
43 os mesmos sejam remetidos ao conhecimento do Conselho para avaliação acerca da possibilidade  
44 de participação de alguns de seus membros.

45 Em seguida foi realizada a leitura da Ata de reunião do dia 22 de janeiro de 2019, dando-se as  
46 devidas correções, impressão e assinatura.

47 Após, foi colocado em pauta o Despacho Administrativo nº 1575/2020, segundo o qual, haveria a  
48 necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)  
49 no PAS. A Conselheira Carla Adriana Casaca evidenciou sua posição acerca de tal fato,  
50 colocando-se contra a autorização de tal solicitação. As demais Conselheiras optaram por debater  
51 o assunto de forma meticulosa e com a participação dos gerentes e diretores envolvidos, para  
52 tanto, foi encaminhado Despacho nº 1590/2020, através do Processo nº SEI 43.001050/2020-60,  
53 solicitando o comparecimento na próxima reunião ordinária, da Diretora de Assistência à Saúde e  
54 do Contador desta Autarquia.

55 Quanto ao Ofício nº 18/2020 - SUP, referente à abertura de crédito adicional suplementar no valor  
56 de até R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos reais) para reforço na dotação de Obrigações  
57 Tributárias e Contributivas, do Órgão Gerenciador, o Conselho decidiu autorizar, desde que  
58 cumpridas às formalidades legais, o que foi despachado através do Processo SEI nº  
59 43.000924/2020-61.

60 Em seguida foi elaborado o Ofício nº 006/2020/CONSELHO ADMINISTRATIVO, solicitando  
61 que, em casos em que se apresente a necessidade de envio de Solicitações de Abertura de Créditos  
62 Adicionais Suplementares ou quaisquer outros no orçamento da CAAPSML, seja no Órgão  
63 Gerenciador, Fundo de Saúde ou Fundo de Previdência, que se encaminhem com antecedência  
64 mínima de 15 (quinze) dias. Ademais, se faz necessário, que nesses casos, haja programação para  
65 participação em reunião, do Contador e profissionais responsáveis por tais solicitações, para que  
66 sejam sanadas possíveis dúvidas.

67 O Conselho tomou ciência na solicitação feita pela Superintendência relativa à alteração da Ata da  
68 reunião realizada na data de 10 de janeiro de 2020, segundo a qual seria necessário a inclusão de  
69 texto de fala atribuído ao Superintendente Marco Antonio Bacarin, ou incorporação de documento  
70 anexo. As Conselheiras optaram por apensar a declaração apresentada.

71 Logo após, as conselheiras produziram o Ofício de nº 007/2020/CONSELHO  
72 ADMINISTRATIVO, buscando esclarecimentos a respeito de falhas e mau funcionamento no  
73 sistema de ar condicionado do prédio da CAAPSML, assim como as providências adotadas pela  
74 Superintendência para solução desta questão.

75 Ao analisar o Processo de protocolo nº 587/2019, solicitando reembolso de consulta médica com  
76 reumatologista pediátrico para dependente no PAS, as Conselheiras decidiram elaborar o Ofício nº



77 008/2020/CONSELHO ADMINISTRATIVO, requisitando a apresentação de documentos  
78 comprobatórios de especialidade atualizados das profissionais atuantes em clínica médica de  
79 reumatologia, informada pela Gerência de Atendimento como sendo a clinica que possui os  
80 profissionais que atendem os usuários do PAS – CAAPSML, e ainda, que essa resposta seja  
81 apresentada até a data de 06/02/2020.

82 O Conselho Administrativo produziu também, o Ofício nº 009/2020, segundo o qual, solicitam à  
83 Superintendência desta Autarquia, a publicação no site desta Entidade, das Atas de reuniões  
84 realizadas pelo Conselho e encaminhadas para a Superintendência, sendo estas:

- 85 • 06/11/2019;
- 86 • 13/11/2019;
- 87 • 26/11/2019;
- 88 • 07/01/2020;
- 89 • 10/01/2020;
- 90 • 14/01/2020.

91 A Conselheira Carla Adriana Casaca retirou-se para comparecer em consulta médica.

92 Em seguida deu-se a análise do processo de protocolo nº893/2019, o qual contempla a solicitação  
93 de reembolso de despesas com materiais cirúrgicos utilizados em procedimento ao qual foi  
94 submetida. Isto posto, este Conselho considerou autorizar “...o reembolso até o limite da ATA de  
95 Registro de Preços vigente considerando o material liberado e o utilizado.”

96 Contando com o adiantado da hora, encerre-se, ficando a próxima reunião ordinária programada  
97 para dia 06 de fevereiro de 2020 às 18:30.

98  
99 Rosangela Maria Cebulski \_\_\_\_\_

100  
101 Ana Cristina Pialarice Giordano \_\_\_\_\_

102  
103 Carla Adriana Casaca \_\_\_\_\_

104  
105 Carla Adriana Bruna \_\_\_\_\_

106  
107 Ester Gomez Gonçalves \_\_\_\_\_

108  
109 Luciana Viçoso de Oliveira \_\_\_\_\_

110  
111 Manoela André Avelino \_\_\_\_\_

112