

Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dez, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, o Sr. Gilberto Alves de Lima, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. João Bosco Dantas, participaram ainda a Assessora da Superintendência Sra. Sara Novaes Alves e a secretária Solange Magro.

Em pauta:

1. Posse dos Membros eleitos efetivos e suplentes para o Conselho Administrativo e fiscal;
2. Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 100.000,00;
3. Solicitação para aquisição de materiais de consumo;
4. Autorização de abertura de licitação para aquisição de Materiais de Alto Custo;
5. Credenciamento P.F. e P.J.

Processos de Revisão:

Número	Requerente	Assunto
440/2010		Liberação de cirurgia pelo Acidente de Trabalho

A reunião teve início com a Assessora da Superintendência da CAAPSML, dando as boas vindas aos novos eleitos dos Conselhos Administrativo e Fiscal que irão assumir as cadeiras de titulares e suplentes dos conselhos da CAAPSML em seguida deu posse ao membro eleito para suplente do Conselho Fiscal a Senhora Valéria Auxiliadora Galindo de Carvalho, para o quadriênio de 2009 a 2012. Em seguida deu posse aos membros eleitos efetivos do Conselho Administrativo Sr. Carlos Augusto Lovo ao Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima representantes dos servidores ativos da Administração Direta, e aos suplentes Sra. Cassinêia Caberlin, o Sr. Joaquim Domingues de Oliveira a Sra. Mara Regina Safadi Maricato e o Sr. Wagner Fernandes Lemes Trindade, para o quadriênio de 2010 a 2013, em conformidade com a Resolução N° 074/2009 de 25 de novembro de 2009, e Edital N° 005/2010. em seguida retiraram-se os membros suplentes e a reunião transcorreu conforme a pauta. Sendo autorizado a abertura de crédito Adicional no valor de R\$ 100.000,00 para ajustar as despesas de pessoal/cronograma de desembolso financeiro para o exercício de 2010. em seguida foram analisados os pedidos de aquisição de materiais, sendo autorizados por unanimidade, porém o Conselheiro Sr. Marcello Alessandro solicitou que seja encaminhado ao Conselho a destinação dos materiais solicitados. Todos os demais membros concordaram. Em seguida a Sra. Valéria Galindo repassou às mãos dos conselheiros a minuta da Resolução 76/2010 que trata da autorização do Conselho Administrativo para abertura de licitação para aquisição de materiais de alto custo como órteses, próteses, gastro, uro e outros materiais especiais. Após análise dos Conselheiros os mesmos solicitaram se fosse inserido na Resolução que a Autorização se dá até seja viabilizado novo procedimento a ser adotado para o fornecimento dos referidos materiais, obedecendo da Lei 8666/93 e o parecer jurídico n°208/2010 da PGM. Desta maneira após os ajustes no texto da Resolução os Membros do Conselho assinaram a referida resolução com prazo máximo de validade até o dia 31 de dezembro de 2010. em seguida o Assessor Técnico Sr. Celso Tiba esclareceu a respeito do vencimento dos contratos dos prestadores de serviço pessoa física, solicitando aos membros que analisassem a respeito do credenciamento de PF e PJ. Em seguida os membros do Conselho solicitaram à Assessoria da Superintendência que providenciasse relatórios e planilhas a respeito do atendimento