

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos onze dias do mês de maio de dois
 2 mil e dez, às nove horas e trinta minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo,
 3 na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos
 4 conselheiros, o Dr. Denio Ballarotti a Sra. Arleide Gomes Faria, o Sr. Gilberto Alves de Lima, a
 5 Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Marcelo A. Pessa Miranda Lima, o Sr.
 6 Carlos Augusto Lovo participaram ainda a suplente da Conselheira Tania Regina Aidar Sra. Maria
 7 Aparecida Wrobel, a Assessora da Superintendência Sra. Sara Novaes Alves, a Diretora
 8 Administrativo Financeira a Srta. Lillian Luey dos Santos, o Diretor de Saúde Sr. Elizeu Carlaos de
 9 Oliveira, o Assessor Técnico Sr. Reginaldo Rocha e a secretária Solange Magro.

10 Em pauta:

- 11 1. Autorização para aquisição de equipamentos de informática (SERVIDOR)
- 12 2. Contrato da Empresa BENNER

13 Processos:

702/2010		Mais sessões de fisioterapia
779/2010		Parcelamento de Plano de Saúde
666/2010		Revisão do Processo 1960/2009

14 A reunião teve início com os questionamentos dos Conselheiros a respeito do Contrato BENNER, a
 15 presidente do conselho questionou a respeito dos prazos, da aquisição do periódico, da fiscalização
 16 do contrato para garantir o cumprimento dos prazos, o pagamento do contrato? Os demais
 17 conselheiros também questionaram quanto a emissão de guias online, para diminuir as filas de
 18 espera e as reclamações dos usuários. O Assessor de Informática Sr. Reginaldo Rocha, esclareceu
 19 que para colocar em funcionamento as guias online é necessário a aquisição de um servidor pois ele
 20 teme que o atual não comporte tamanha carga de trabalho, a Diretora Adm/Financeira Srta. Lillian
 21 disse que o pedido para aquisição do Servidor já foi autorizado pelo Conselho a meses atrás e
 22 que o processo de licitação foi deserto, inclusive esclareceu que o pedido constante da pauta número
 23 um é para renovar o solicitado anteriormente para a aquisição do SERVIDOR. O Assessor informou
 24 que esta disponibilizando o processo de guias online para uma clinica para conhecer os "prós e
 25 contras" e trabalhar melhor quando for disponibilizado para todas as clínicas, Hospitais e
 26 Farmácias. A Diretora Adm/Financeira e o Assessor esclareceram que a tabela SIMPRO ou seja o
 27 periódico questionado pelo Conselheiros, é uma tabela a parte, que o programa BENNER
 28 disponibilizado os meios para utiliza-la porém é necessário que a CAAPSML adquira a tabela. O
 29 Diretor de Saúde disse que a CAAPSML tem permissão para utilizar 20 licenças da BENNER
 30 simultaneamente e que no período da manhã muitas vezes não há licenças para todos os usuários. A
 31 Diretora Adm/Financeira informou que tal questão é apenas administrativa, visto que npo período
 32 da tarde existe sobra de licenças. O Conselheiro Marcelo questionou quanto ao pagamento
 33 desmembrado do boleto, dizendo que algumas pessoas vem reclamando que não pode pagar parte
 34 do boleto. A Diretora Lillian in formou que é possível o pagamento de parte do boleto desde que o
 35 contribuinte pague o valor fechado de cada despesas, por exemplo: " toda a despesa de farmácia,
 36 toda a despesas de consultas e exames ou toda a despesa de mensalidade", sempre lembrando que as
 37 despesas de farmácia não são parceladas. O diretor de saúde tomou a palavra e disse que se o
 38 sistema BENNER não funcionar online será inviável utilizá-lo na CAAPSML no setor de Saúde. O
 39 Assessor retomou a palavra e esclareceu que será possível assim que o novo servidor estiver em
 40 uso. Os Diretores, assessores e conselheiros iniciaram uma conversa a respeito das vendas de
 41 medicamentos sem receitas nas farmácias, cada pessoa expôs seu ponto de vista e ao final os
 42 membros do Conselho concordaram em marcar uma reunião específica para tratar somente deste
 43 assunto e procurar a melhor solução para a CAAPSML e para os usuários do Plano de Saúde. Em
 44 seguida os diretores e assessores se retiraram e os membros do Conselho autorizaram a abertura de
 45 licitação para a aquisição de um SERVIDOR conforme pauta número um. Em seguida Dr. Denio e
 46 sua Assessora se retiraram e os conselheiros iniciaram a análise dos processos sendo autorizado dez
 47 sessões a mais para o processo 702/2010 referente a fisioterapia, quanto ao processo N° 779/2010
 48 foi autorizado o parcelamento desde que o requerente possa pagar a parte das despesas de farmácia
 49 a vista, e o processo 666/2010 foi indeferido por 5 votos favoráveis ao indeferimento e um
 50