

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezessete dias do mês de junho de
2 dois mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
3 reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, o
4 Dr. Denio Balarotti, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa
5 Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o
6 Assessor Técnico Celso Tiba, o Diretor de Saúde Elizeu Carlos de Oliveira e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Aquisição de dois servidores de aplicação;
- 9 2. Proposta orçamentária CAAPSML 2012;
- 10 3. Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresas para prestar
11 serviços ambulatoriais;
- 12 4. Autorização para abertura de processo licitatório para Registro de Preços para Órtese, Prótese e
13 Materiais Especiais (OPME);
- 14 5. Resolução 084/2011-referente autorização de aquisição de OPME para o mês de junho/2011;
- 15 6. Resolução 085/2011-referente reajuste de 9,05% (nove vírgula zero cinco por cento) sobre os
16 valores da Diária para Clínica Psiquiátrica das Palmeiras;
- 17 7. Processo nº 1153/2011- reativação plano de saúde (com ou sem carência);
- 18 8. Resposta do Ofício nº 003/2011 do Conselho Administrativo solicitando demonstrativo de receita
19 e despesas do Plano de Saúde dos últimos 12 meses.

20
21 **Processos de recurso**

1422/2011	[REDACTED]	Parcelamento de despesas do plano de saúde
1506/2011	[REDACTED]	Solicitação de gastroplastia por vídeo
1219/2011	[REDACTED]	Prótese de Joelho (processo indeferido pelo conselho em 26/05/2011)

23 A reunião iniciou-se com a análise do pedido de aquisição de dois servidores de
24 aplicação, sendo autorizada conforme a solicitação de material nº 41/2011, após avaliação da DTI. Em
25 seguida, iniciou-se a discussão da proposta orçamentária para o ano de 2012, sendo que os conselheiros
26 solicitaram maiores esclarecimentos, o que foi realizado pelo conselheiro João Bosco, também contador
27 da Autarquia. Os demais membros do Conselho Administrativo consideram que não se encontravam
28 habilitados tecnicamente para realizar a análise e, conseqüentemente, aprovar a proposta orçamentária. O
29 conselheiro Marcello sugeriu então que, sendo o Conselho Fiscal o responsável técnico para a análise das
30 contas da Autarquia, fosse a proposta encaminhada para análise e verificação por parte daquele Conselho,
31 o que viria dar um suporte maior para a aprovação pelo Conselho Administrativo. O conselheiro João
32 Bosco não concordou, defendendo que não havia tempo hábil para tal encaminhamento, visto que a
33 secretária Solange Magro informou que a próxima reunião do Conselho Fiscal estava marcada,
34 ordinariamente, para o dia 30 de junho. O conselheiro Marcello, devido à urgência apontada pelo
35 conselheiro João Bosco, sugeriu então que fosse verificada a possibilidade, junto aos membros do
36 Conselho Fiscal, de realizarem a análise de forma extraordinária. O conselheiro João Bosco considerou
37 desnecessária a análise da proposta orçamentária pelo Conselho Fiscal, pois defendeu que o Conselho
38 Administrativo tem autonomia para realizar a aprovação. Esclareceu ainda que a proposta orçamentária
39 anual vem sendo determinada pelo Setor de Orçamento do Município, que norteia a forma de fazer,
40 apenas ajustando os valores, e ainda, que o orçamento de 2012 é cópia do orçamento de 2011, apenas
41 alterando valores. Apesar dos esclarecimentos do conselheiro João Bosco, os demais conselheiros
42 consideraram importante a análise do Conselho Fiscal, e a secretária retirou-se para verificar a
43 possibilidade de agendar uma reunião extraordinária, sendo esta agendada para segunda feira às 12 horas.
44 Desta forma a discussão do orçamento ficou adiada e remarcada para a próxima reunião. Em seguida, os
45 conselheiros esclareceram a dúvida do Diretor de Saúde a respeito do despacho do processo nº1153/2011
46 a respeito da reativação do Plano de saúde, visto que a requerente estava inadimplente desde o mês de
47 novembro/2010, sendo esclarecido que foi autorizada a reativação do plano de saúde desde que a
48 requerente dê como entrada 40% (quarenta por cento) do montante total da dívida e autorizado o
49 parcelamento do restante da dívida, conforme despacho no processo. Em seguida, os conselheiros
50

[Handwritten signatures and initials]