

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos oito dias do mês de julho de dois
2 mil e onze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões
3 da CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros, a Sra. Sara
4 Novaes Alves (superintendente em exercício), a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o
5 Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, a Sr. João Bosco Dantas, o Sr.
6 Gilberto Alves de Lima, o Diretor de Saúde Elizeu Carlos de Oliveira e a secretária Solange Magro.

- 7 Pauta:
8 1. **Estudo impacto Actuarial Ano Base 2011 Data base Agosto 2011;**
9 2. **Abertura crédito Adicional suplementar de R\$ 2.070.000,00 no Plano de Saúde;**

10 Processos de Recurso:

11 1576/2011	[REDACTED]	12 Solicita reembolso de exames e consultas de seu dependente.
--------------	------------	--

13 A reunião iniciou-se com a análise da solicitação da abertura de crédito adicional suplementar, sendo
14 autorizado conforme o solicitado após os esclarecimentos do Conselheiro João Bosco Dantas. Quanto ao
15 estudo do impacto atuarial os conselheiros após leitura, solicitaram a presença do economista para
16 maiores esclarecimentos, sendo que o mesmo participará na próxima semana. O Diretor foi convidado
17 para esclarecer a respeito do processo 1576/2011, referente a reembolso, o diretor esclareceu que o
18 código do procedimento não consta na tabela e desta forma não poderá ser reembolsado, os conselheiros
19 questionaram quanto a carencia por doença pré existente e solicitaram que o Diretor encaminhe ao
20 médico Auditor DR. Miguel para análise e parecer. A próxima reunião ficou agendada para o dia 15 de
21 julho de 2011 às 9h00. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar,
22 lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

- 23
24
25 Sara Novaes Alves
26
27 Marcello A. Pessa Miranda Lima
28
29 Gilberto Alves de Lima
30
31 João Bosco Dantas
32
33 Tania Regina Aidar
34
35 Carlos Augusto Lovo
36
37 Arleide Gomes Faria
38
39 Elizeu Carlos de Oliveira
40
41 Solange Magro
42
43
44
45
46
47

Handwritten signatures of Sara Novaes Alves, Marcello A. Pessa Miranda Lima, Gilberto Alves de Lima, João Bosco Dantas, Tania Regina Aidar, Carlos Augusto Lovo, Arleide Gomes Faria, Elizeu Carlos de Oliveira, and Solange Magro.