

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo,** Aos dois dias do mês de dezembro 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,
 4 a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr.
 5 Carlos Augusto Lovo, o Sr. João Bosco Dantas, o Sr. Gilberto Alves de Lima, Sara Novaes Alves,
 6 representando o Superintendente e a secretária Solange Magro.

- 7 Pauta:
- 8 1. Reunião com o Actuarial para apresentação do cálculo atuarial da Saúde, para quinta
 - 9 feira (08/12/2011) as 9horas.
 - 10 2. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00no Plano de
 - 11 Previdência Scial.

12 PROCESSOS DE RECURSO:

13 2551/2011	[REDACTED]	Recurso do processo 2240/2011- reembolso de tratamento da própria saúde.
14 2594/2011	[REDACTED]	Recurso do processo2580/2011-liberação de medicamentos

15 A reunião teve inicio com a análise a solicitação de reunião com o atuário para apresentação dos
 16 cálculos do Plano de Assistência à Saúde, sendo que todos os membros do Conselho concordaram com
 17 a data e horário da apresentação. Em seguida os conselheiros analisaram a solicitação de abertura de
 18 crédito adicional e após os esclarecimentos do Conselheiro e também contador da Autarquia, todos
 19 concordaram e o solicitado foi deferido. Quanto aos processos os conselheiros deferiram o reembolso
 20 conforme solicitado do processo nº 2551/2011, o processo nº 2594/2011 os conselheiros após ampla
 21 análise solicitaram à Diretoria de Saúde que fosse realizada uma visita pela Assistente Social para
 22 análise do solicitado. A próxima reunião ficou agendada para o dia 12 dezembro de 2011 às 09h00.
 23 Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a
 24 presente ata juntamente com os demais presentes.

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

Handwritten signatures of the attendees, including Sara Novaes Alves, Marcello A. Pessa Miranda Lima, Gilberto Alves de Lima, João Bosco Dantas, Tania Regina Aidar, Carlos Augusto Lovo, Arleide Gomes Faria, and Solange Magro, over dashed lines.