

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo**, Aos nove dias do mês de novembro de dois
 2 mil e doze, 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 do
 4 Superintendente Dr. Walter Marcondes Filho sua Assessora Sra Fabiana Lenardão, dos conselheiros, a
 5 Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr.
 6 Carlos Augusto Lovo, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Sr. João Bosco Dantas, o Assessor Bundy Ceíso
 7 Tiba, a Diretora de Saúde Josenéia Ramos de Proença e a secretária Solange Magro.

- 8
 9 Pauta:
 10 1. Minuta da Resolução de Gastroplastia;
 11 2. Abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro R\$ 7.500.000,00 no
 12 fundo de Previdência Social – Fundo Financeiro;
 13 3. Análise da CI 065/2012-DA- solicitação de transferência da Sede Administrativa da
 14 CAAPSML para o Órgão Gerenciador – com parecer do Conselho Fiscal;

2098/2012	[REDACTED]	Gastroplastia por video
2094/2012	[REDACTED]	Solicita medicação Imunoglobulina Humana para sua dependente

16 A reunião teve início com o Assessor Tiba repassando a minuta da Resolução de Gastroplastia
 17 para leitura e análise dos Conselheiros, após informou que a Resolução foi baseada na Portaria da
 18 ANS na Resolução nº 1766/2005 do CFM e que o Dr. Miguel, médico Auditor da CAAPSML,
 19 também acrescentou muito conhecimento técnico para a referida Resolução. O Assessor informou
 20 que conforme solicitado pelos Conselheiros fez constar na a carência de 24(vinte e quatro) meses,
 21 avaliação psicológica, avaliação nutricional e avaliação pré operatória. O Assessor esclareceu que
 22 conforme estudo realizado em outros Planos de Saúde e no SUS (Sistema Único de Saúde) ainda
 23 poderá ser acrescido tratamento para obesidade por pelo menos 5(cinco) anos sem sucesso. Os
 24 Membros do Conselho consideraram a Resolução muito criteriosa e com boa base de informações.
 25 A Diretora de Saúde Sra. Josenéia Ramos de Proença, questionou com relação a não cobrança dos
 26 mesmos critérios para a Cirurgia de gastroplastia a céu aberto, o Assessor esclareceu que não foi
 27 alterado os critérios para a Cirurgia a céu aberto pois a mesma consta em Resolução anterior que o
 28 único critério é a carência de 06(seis) meses. Os membros do Conselho em comum acordo
 29 consideraram importante analisar melhor os critérios da Gastroplastia e voltar a discussão para a
 30 próxima reunião. Em seguida analisaram a solicitação de abertura de crédito adicional especial
 31 sendo autorizado por unanimidade. Logo após os membros do Conselho autorizaram a
 32 transferência constante na CI 065/2012-DA com base no parecer do Conselho Fiscal. Quanto aos
 33 processos foi deferido o processo nº 2098/2012 e mantido o indeferimento do processo nº
 34 2094/2012. A próxima reunião ficou agendada para o dia 16 de novembro de 2012 às 9h00. Não
 35 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a
 36 presente ata juntamente com os demais presentes

37
 38
 39
 40 Walter Marcondes Filho _____
 41 Marcello A. Pessa Miranda Lima _____
 42 Tania Regina Aidar _____
 43 Carlos Augusto Lovo _____
 44 Arleide Gomes Faria _____
 45 Gilberto Alves de Lima _____
 46 João Bosco Dantas _____
 47 Fabiana Lenardão _____
 48 Solange Magro _____