

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos trinta dias do mês de
 2 novembro de dois mil e doze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
 3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMIL, sito à Av. Duque de Caxias, 271,
 4 contando com a presença do Superintendente Dr. Walter Marcondes Filho, dos conselheiros
 5 Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra. Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima,
 6 o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. Gilberto Alves de Lima, o Sr. João Bosco Dantas, a Diretora
 7 de Saúde, Josenéia Ramos de Proença, a Assessora da Superintendência, Fabiana Lenardo,
 8 a secretária Solange Magro.

- 10 Pauta:
 11 1. Solicitação de autorização para reforma do prédio sede Administrativa;
 12 2. Simulação Atuário;

2101/2012	[REDACTED]	Isenção da cobrança de 110% de procedimento realizado em período de carência.
1225/2012	[REDACTED]	Reembolso do aluguel do aparelho de oxigênio, com laudo da Assistente Social;

14 A reunião teve início com a análise da solicitação de autorização para a reforma do Prédio
 15 Sede Administrativa da CAAPSMIL, sendo autorizada por unanimidade. Em seguida, os
 16 conselheiros analisaram a proposta de reajuste apresentada do Técnico da Empresa
 17 ACTUARIAL com relação ao aumento das mensalidades do Plano de Saúde. Dr. Walter
 18 pediu a palavra e disse que em sua opinião os Conselheiros deveriam acatar alguma das
 19 sugestões apresentadas pelo técnico para o reajuste, e ainda adotar algumas medidas como a
 20 de encerrar novas inscrições para dependentes indiretos maiores de 59 anos. O Presidente, Sr.
 21 Marcello, lembrou que o cálculo somente foi apresentado no dia 28 de novembro, e que,
 22 conforme entendimento comum entre os conselheiros e a necessidade da própria CAAPSMIL,
 23 em comunicar os usuários do plano de saúde, considerando ainda que, uma grande quantidade
 24 de usuários tem contratos com vencimento no dia 20 de dezembro, não haveria tempo hábil
 25 para amadurecer tal discussão. Comentou ainda que, uma medida deste porte requereria
 26 maiores estudos a respeito, fazendo-se necessário provocar novas simulações do atuário para
 27 que os conselheiros pudessem embasar tal decisão acerca do proposto. Lembrou ainda que, o
 28 que fora apresentado pelo atuário sugere uma situação de equilíbrio, se forem considerados os
 29 ganhos de aplicação financeira, e que os conselheiros precisam definir algum índice de
 30 reajuste diante do apresentado. Os demais conselheiros concordaram. Assim posto, sugeriu
 31 aos conselheiros que, diante do que havia sido apresentado pelo atuário e que do fora
 32 discutido até o momento, considerando ser consenso entre todos, que o plano de saúde deveria
 33 sofrer reajuste, e, buscando objetivar a decisão, emitissem sua opinião quanto ao reajuste a ser
 34 adotado: o conselheiro Gilberto sugeriu 4,5% para os diretos e 10% para os indiretos; o
 35 conselheiro Carlos, 8% tanto para os diretos quanto para os indiretos; a conselheira Arleide,
 36 5% para os diretos e 8% para os indiretos; a conselheira Tânia, 5% para os diretos e 8% para
 37 os indiretos; o conselheiro Bosco, 5% para os diretos e 10% para os indiretos; e, por fim, o
 38 presidente sugeriu um reajuste linear de 5% tanto para os diretos quanto para os indiretos.
 39 Assim, após a manifestação dos membros do Conselho, os mesmos decidiram por consenso o
 40 reajuste de 5% nas mensalidades para os titulares e dependentes diretos e de 8% para os
 41 dependentes indiretos. Em seguida, passaram a analisar os processos de recursos sendo
 42 mantido o indeferimento para o processo nº 2101/2012 e deferido, pelo período de 03(três)
 43 meses, o processo nº 1225/2012. Na sequência, o conselheiro João Bosco apresentou a
 44 Portaria nº 208, de 22 de novembro de 2012, publicada no Jornal Oficial do Município - JOM
 45 nº 2025, a qual designa três servidores da CAAPSMIL, sendo que o conselheiro é um deles, a
 46 fim de compor a Comissão para o levantamento das receitas e despesas do órgão gerenciador.

47 provenies
 48 Fiscal D
 49 reunião
 50 tratar, e
 51 justame
 52
 53 Walter
 54
 55 Marce
 56
 57 Tania
 58
 59 Carl
 60
 61 Arle
 62
 63 Gil
 64
 65 Jo
 66
 67 Fa
 68
 69 J
 70
 71

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]