

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo,** Aos vinte e oito dias do mês de dezembro
 2 de dois mil e doze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
 3 reuniões da CAAPSM, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença do
 4 Superintendente Dr. Walter Marcondes Filho, dos conselheiros, a Sra. Arleide Gomes Faria, a Sra.
 5 Tania Regina Aidar, o Sr. Marcello A. Pessa Miranda Lima, o Sr. Carlos Augusto Lovo, o Sr. Gilberto
 6 Alves de Lima, o Sr. João Bosco Dantas, a assessora da Superintendência, Fabiana Lenardão, o
 7 Economista Sr. César Henrique Ramos, as Conselheiras Fiscais eleitas Sra. Cassinêia Caberlin, a Srta.
 8 Joelma Cecília Dias, as conselheiras eleitas para suplência Sra. Regina Motoki de Oliveira, a Sra.
 9 Sirlene Ruzzon Hernando e a secretária Solange Magro.

- 10 Pauta:
 11 1. Posse do Conselho Fiscal;
 12 2. Apresentação da Política de Investimentos 2013;
 13 3. Balancetes de Setembro e Outubro/2012
 14 4. Resolução 102/2012 – Cirurgia Bariátrica;

2128/2012	[Redacted]	Liberação de Ressonância Magnética Cervical pelo Acidente de Trabalho
2131/2012	[Redacted]	Liberação de infiltração articular em quadril direito com Hialuronato de Sódio.
2129/2012	[Redacted]	Liberação de gastroplastia por vídeo
2130/2012	[Redacted]	Liberação de gastroplastia por vídeo

15 A reunião teve início com o Superintendente dando posse às Conselheiras Fiscais titulares Sra.
 16 Cassinêia Caberlin e a Srta. Joelma Cecília Dias e as Conselheiras Fiscais suplentes Sra. Regina
 17 Motoki de Oliveira, a Sra. Sirlene Ruzzon Hernando, logo em seguida agradeceu aos Conselheiros
 18 Administrativos e desejou boa sorte aos novos membros do Conselho Fiscal e retirou-se. As
 19 Conselheiras também agradeceram e retiraram-se. Os membros do Conselho iniciaram a análise da
 20 Política de investimentos, sendo que após esclarecimentos do Economista a mesma foi aprovada por
 21 unanimidade, logo após os membros do conselho assinaram os balancetes de setembro e outubro/2012
 22 anteriormente assinados e analisados pelos membros do Conselho Fiscal, em seguida assinaram a
 23 Resolução nº102/2012 autorizando a Cirurgia Bariátrica por Vídeo, após ampla análise dos membros
 24 do Conselho, do Assessor e da Diretoria de Saúde. Logo em seguida o economista retirou-se e os
 25 membros do Conselho iniciaram a análise dos processos sendo mantidos os indeferimentos para os
 26 processos nºs 2131 e 2128/2012, os processos 2129 e 2130/2012 foram deferidos conforme solicitado
 27 pelos requerentes. A próxima reunião foi marcada para o dia 04 de janeiro de 2013 às 9h00. Não
 28 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião e eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a
 29 presente ata juntamente com os demais presentes

30
 31 Walter Marcondes Filho _____
 32 _____
 33 Marcello A. Pessa Miranda Lima _____
 34 _____
 35 Tania Regina Aidar _____
 36 _____
 37 Carlos Augusto Lovo _____
 38 _____
 39 Arleide Gomes Faria _____
 40 _____
 41 Gilberto Alves de Lima _____
 42 _____
 43 João Bosco Dantas _____
 44 _____
 45 Fabiana Lenardão _____
 46 _____
 47 César Henrique Ramos _____
 48 _____
 49 Regina Motoki de Oliveira _____
 50 _____
 51 Cassinêia Caberlin _____
 52 _____
 53 Joelma Cecília Dias _____
 54 _____
 55 Sirlene Ruzzon Hernando _____
 56 _____
 57 Solange Magro _____