

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos treze dias do mês de janeiro  
2 de dois mil e catorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo,  
3 na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a  
4 presença dos Conselheiros **Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Daniela Dias Augusto,**  
5 **Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana**  
6 **Paula Pereira** e a secretária **Solange Magro.**

7 Pauta:

8 1. Resolução 115/2014- OPME – autorização para aquisição de urgência;

9 Processos de Recurso

10

145/2014	[REDACTED]	Requer isenção de multa, juros e correção para quitação do débito.
127338/2013	[REDACTED]	Requer liberação de tratamento quimioterápico ocular;
1819/2014	[REDACTED]	Cobertura de material para cirurgia "tesoura coaguladora"

11 A reunião teve início com a **escolha do presidente** e do vice sendo escolhidos o Sr. Marcello e  
12 a Srta. Daniela, respectivamente. Logo após, a conselheira Karen iniciou uma discussão com  
13 relação ao período de férias dos Conselheiros, dizendo que considera importante que os  
14 conselheiros tenham ao menos **duas semanas** de férias e que seus suplentes possam assumir.  
15 Os demais conselheiros concordaram. O Conselheiro Luiz Evaldo fez algumas considerações  
16 em relação à pontualidade do início das reuniões, reforçando a importância de se cumprir o  
17 horário. Os demais membros concordaram, porém acreditam que eventualmente os membros  
18 possam se atrasar. Ficou acordada **uma tolerância** de até 15 minutos. A secretária esclareceu  
19 acerca da Resolução nº 115/2014, presente na pauta, que diz respeito às compras  
20 emergenciais de materiais de alto custo (OPME), para procedimentos cirúrgicos de urgência e  
21 emergência. Os Conselheiros assinaram a Resolução autorizando o procedimento licitatório  
22 para sua aquisição, para o primeiro semestre deste ano. Logo após, iniciaram a avaliação dos  
23 processos de recurso e foram dados os seguintes encaminhamentos: 1) processo nº 145/2014-  
24 foi encaminhado ao setor financeiro para esclarecimentos quantos as seguintes questões: a) se  
25 houve envio de boleto bancário para o beneficiário; b) se a beneficiária deixou pensionista; c)  
26 se em casos judiciais há ou não exclusão pelo juiz dos débitos relativos à farmácia, 2)  
27 processo nº 1819/2014 – foi deferido por unanimidade devido a requerente ser portadora de  
28 diabetes. 3) processo nº 127338/2013 – foi mantido o indeferimento do médico auditor, porém

v