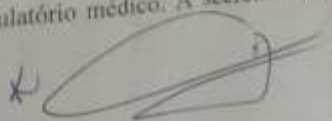


1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos trinta e um dias
2 do mês de janeiro de dois mil e catorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do
3 Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de
4 Caxias nº 333, contando com a presença dos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

- 8 1. Resolução 116/2014 – Pagamento dos Materiais de OPME pela CAAPSM aos
9 Hospitais, até o valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais).

10 A reunião teve início com a Diretora de Saúde Solange Magro informando que a
11 Resolução seria para aquisição de materiais especiais utilizados em ambiente
12 hospitalar em procedimentos e urgência e emergência até o valor unitário de R\$
13 3300,00 (trezentos Reais), somente para os materiais não contemplados em Registro de
14 Preços. Defendeu ainda que a Resolução servirá para reduzir a demanda de trabalho no
15 setor de Contas Médicas e no Setor de Licitação da CAAPSM, que sofrem com a
16 falta de servidores. Os Conselheiros questionaram como seria o controle dos valores
17 dos materiais. A Diretora informou que será enviado pelo Hospital juntamente com a
18 conta do usuário as cópias das notas fiscais referentes aos materiais utilizados e que a
19 verificação continuará a ser como de costume, com a apresentação das etiquetas
20 comprobatórias da utilização do material específico. Após os esclarecimentos, os
21 conselheiros concordaram com a proposta, aprovando a Resolução. Logo após a
22 Conselheira Karen solicitou que a secretária relate em ata as decisões dos processos de
23 recurso de acordo com a fundamentação apresentada pelos conselheiros. A
24 Conselheira Daniela sugeriu que ao final de cada processo os conselheiros listem as
25 considerações e fundamentações a fim de que a secretária possa relacioná-las e
26 transcrever para a ata. Todos concordaram e assim ficou decidido. Logo após os
27 conselheiros questionaram a licitação do sistema de informática, a secretária informou
28 que o Termo de Referência encontra-se em fase final, porém esclareceu que a
29 CAAPSM não ficará sem sistema visto que detém 20 licenças do Sistema Benner
30 devendo prosseguir com o programa, porém sem suporte técnico. Logo após os
31 conselheiros questionaram a respeito do Ambulatório médico. A secretária informou

X  R