

Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença do Superintendente Denilson Vieira Novaes, dos Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, da Diretora Administrativa e Financeira Srta. Zila Rosseto Avanso e a secretária Solange Magro.

Pauta:

1. Solicitação de autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de: 1) impressora de crachá e carteirinha do Plano de Saúde e Previdência, 2) dois televisores 42" e 3) coletor de ponto eletrônico;

Processo de Recurso:

38129/2014	[REDACTED]	Solicitação de liberação de 03 ampolas de ácido hialurônico para o joelho.
------------	------------	--

A reunião iniciou-se com a análise do processo de recurso que até o praticamente o final da reunião era a única pauta prevista. Os conselheiros analisaram e discutiram o requerimento e decidiram manter o indeferimento. Às 10 horas e 20 minutos o Superintendente e a Diretora Administrativa e Financeira adentraram à sala de reuniões e apresentaram a solicitação para compra dos seguintes equipamentos: 1) impressora de crachá e carteirinha do Plano de Saúde e Previdência, 2) dois televisores 42" e 3) coletor de ponto eletrônico. O Superintendente esclareceu que a impressora de crachá servirá para trocar todas as carteirinhas do Plano de Saúde e confeccionar as novas que surgirem, como também para imprimir os crachás dos servidores ativos da CAAPSML; os televisores seriam para a sala de espera do Plano de Saúde e o coletor de ponto eletrônico para facilitar o trabalho do setor de Recursos Humanos, pois a servidora responsável pela conferência do registro de ponto dos servidores precisa realizar a contagem manual dos registros para fechar a folha. O Conselheiro Marcello questionou a respeito da urgência em analisar e aprovar a solicitação para aquisição dos equipamentos, pois sequer fazia parte da pauta da presente reunião, nem tampouco o Conselho havia sido informado a respeito da aquisição, que já tramitava, há algum tempo, pela Diretoria Administrativo-Financeira, concluiu o conselheiro. Fez questão de frisar a falta de tempo hábil para analisar e avaliar a real necessidade da aquisição. Pontuou ainda a questão do sistema de ponto eletrônico já existente na administração direta do Município, também utilizado pelos servidores da Caapsml, e se a alteração não conflitaria com o sistema já existente e sem custos para a autarquia. A Conselheira Ana Paula defendeu a proposta de aquisição apresentada pela superintendência, por entender que não há qualquer óbice a aquisição, acreditando que a Caapsml necessita dos equipamentos que compõem a solicitação. O conselheiro Luiz Evaldo também concorda com a aquisição. O Presidente Marcello questionou o Superintendente com relação à resposta do Ofício nº 001/2014/Conselho Administrativo solicitando o seguinte: 1) O montante da receita e despesas do Plano de Saúde, mensalmente de janeiro/2013 a fevereiro/2014, destacando as receitas de contribuição, coparticipação e repasse da PML referente a contribuição patronal (4% da folha de pagamento); 2) Impacto da mensalidade sem o repasse da PML; 3) Impacto financeiro referente ao aumento solicitado pelo HEL, caso seja necessário aplicar para todos os Hospitais; 4) Impacto de reajuste de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) a todos os hospitais caso não seja possível manter a suspensão de atendimento do Hospital Evangélico; 5) Relatório de receita e despesas dos fundos Previdenciário e Financeiro, contendo valor da