

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

8 **Pauta:**

- 9 1. Ofício nº 009/2014-Conselho Fiscal – saldo negativo dos contratos;
10 2. Parecer Conselho Fiscal – Balançetes e Balanço Patrimonial exercício 2013 do Fundo
11 Financeiro e Fundo Previdenciário;
12 3. Autorização para abertura de licitação para aquisição de veículo automotor no valor de
13 R\$ R\$ 42.709,00;
14 4. Autorização para aquisição de Gêneros Alimentícios no valor de R\$ 7.213,60;
15

16 A reunião teve início com o Superintendente pedindo a palavra com o intuito de passar alguns
17 informes aos Conselheiros:

- 18 1) Informou que o prédio da Caapsml foi invadido, teve uma janela arrombada, fora do
19 horário de expediente, e que houve o furto de um computador; esclareceu ainda que a
20 empresa Proguarda, responsável pelo monitoramento do prédio, providenciará a
21 reposição do bem furtado;
22 2) Informou que os servidores responsáveis pelo estudo do déficit atuarial estão
23 elaborando um estudo e que dentro de aproximadamente 60 dias apresentarão algumas
24 propostas, buscando equalizar o déficit;
25 3) Informou que pretende agendar uma reunião com o diretor do Hospital Evangélico a
26 fim de ofertar um adicional de 10% (dez por cento) sobre a tabela da PROPASS
27 PLUS, somente para as Diárias e Taxas Hospitalares; esclareceu que a proposta será
28 estendida aos demais Hospitais e que foi realizado um estudo pelo Economista e pelo
29 Atuário;
30 4) Esclareceu a respeito dos contratos com saldo negativo, informando que todas as
31 medidas cabíveis a fim de sanar o problema estão sendo tomadas; esclareceu que será
32 realizada uma força tarefa a fim de aditivar todos os contratos.

33 O Conselheiro Presidente Marcello questionou o Superintendente acerca da iniciativa em
34 agendar a reunião junto à diretoria do Evangélico, de apresentar uma proposta ao hospital, e
35 depois passar pela aprovação do Conselho. O Superintendente disse que embora o estudo
36 tenha sido realizado não houve tempo hábil para formalizá-lo e apresentá-lo na reunião, e
37 defendeu que o impacto ficaria em torno de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)/mês. O Presidente
38 solicitou que o estudo seja encaminhado ao Conselho, para que o assunto possa ser colocado
39 em discussão. O Presidente defendeu que é importante que os Conselheiros tomem suas
40 decisões de forma bastante consciente. Esclareceu que, para a manutenção do equilíbrio do
41 Plano de Saúde, é de suma importância conhecer exatamente o impacto que qualquer
42 ampliação de custos provocará nas contas, bem como qual seria o reflexo desse aumento no
43 cálculo para o reajuste das mensalidades aos usuários do Plano de Saúde. Ressaltou que em
44 aproximadamente três meses, o Conselho precisará aprovar o reajuste nas mensalidades,
45 medida nem um pouco simpática aos usuários, e que seria interessante trabalhar com as
46 estimativas de impacto de custos, ampliando a oferta de serviços, com índices de reajuste
47 próximos da inflação. Os demais Conselheiros propuseram marcar a próxima reunião para
48 segunda ou terça feira. O Superintendente solicitou até terça-feira à tarde o prazo para

