

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e seis dias do mês de
2 setembro de dois mil e quatorze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMI, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença dos Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima,
5 Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela
6 Dias Augusto, Ana Paula Pereira, o Assessor Técnico, Clayton Couto, a Diretora
7 Administrativa e Financeira, Zilá Avanso, o Contador Sr. João Bosco Dantas e a secretária
8 Solange Magro.

9 **Pauta:**

- 10 1. Relatório contábil dos balancetes e balanço patrimonial, dos fundos de Previdência
11 (fundo financeiro e fundo previdenciário) para ciência e assinatura dos membros do
12 Conselho Administrativo, enviado pelo Conselho Fiscal;
- 13 2. Autorização para aquisição de carimbos e materiais correlatos;
- 14 3. Autorização para contratação de serviços de passagens;
- 15 4. Minuta de resolução para pagamento de oxigênio domiciliar;
- 16 5. Minuta de Resolução para Campanha de Câncer de Mama.

17
18 A reunião teve início com o Assessor Clayton apresentando as Minutas de resolução da
19 isenção da coparticipação do Exame de Mamografia para a Campanha de CA de Mama e da
20 liberação de oxigênio para uso domiciliar aos usuários do Plano de Saúde com indicação
21 médica. Os Conselheiros após a análise das minutas, aprovaram a Resolução nº 119/2014 de
22 Prevenção ao Câncer de Mama. Quanto a Resolução nº 120/2014 de utilização de Oxigênio
23 os Conselheiros solicitaram adequação para que fosse submetido à Auditoria Médica, sendo
24 acrescentado conforme solicitado e após assinado e aprovado por todos os membros do
25 Conselho. Em seguida os Conselheiros iniciaram a análise das solicitações de aquisições de
26 carimbos e materiais correlatos, sendo aprovado a inclusão da solicitação de material
27 nº22/2014, no valor de R\$ 2.943,15 no processo licitatório para eventual aquisição de
28 carimbos e materiais correlatos, através de Registro de Preços. Quanto à solicitação de
29 passagens o Conselho autoriza a inclusão da solicitação de serviços nº 20/2014 no valor de
30 R\$14.000,00 no processo licitatório para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias.
31 Logo após o contador iniciou os esclarecimentos com relação aos balancetes e balanço geral
32 do exercício de 2013, respondendo aos questionamentos dos Conselheiros quanto aos
33 apontamentos do Conselho Fiscal citados no anexo do ofício nº 008/CF com relação aos
34 balancetes e balanço patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis, elaboradas sob sua
35 responsabilidade e da Diretoria Administrativa, referente exercício de 2013, ou seja, de
36 janeiro a dezembro, da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores

