

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

8 **Pauta:**

- 9 1. Resolução que concede reajuste no valor dos serviços hospitalares a contar de 1º de
 10 janeiro/2015;
 11 2. Ofício 2390/2014- solicitando autorização para aplicar a Tabela CBHPM/2010 com
 12 redutor de 20% a contar de fevereiro/2015;
 13 3. Ofício 2389/2014 – Solicitando apreciação da Política de Investimentos do ano de
 14 2015;
 15 4. Resolução de reajuste do Plano de Saúde no percentual de 7% aos Titulares e Diretos e
 16 10% aos Indiretos.
 17 Processos de Recurso

132680/2014	[REDACTED]	Liberação de tomografia de coerência óptica
132632/2014	[REDACTED]	Parcelamento com parcelas de 350,00

18 A reunião teve início com a análise da Resolução nº 123/2014 para o reajuste das
 19 mensalidades do Plano de Saúde sendo autorizada por todos os membros do Conselho.
 20 Quanto ao processo 132680/2014 solicitando exame de tomografia de coerência óptica os
 21 membros do Conselho autorizaram conforme solicitado. Quanto ao processo 132632/2014
 22 solicitando parcelamento, os membros do Conselho autorizaram o parcelamento em até 24
 23 (vinte e quatro) vezes, desde que ficassem resguardadas as demais condições previstas na
 24 Resolução. Quanto à proposta para a Política de Investimentos para o ano de 2015, os
 25 conselheiros solicitaram que a mesma seja enviada via email a fim de que possam analisar e
 26 voltar a discutir na próxima reunião. Em seguida, os Conselheiros iniciaram a análise da
 27 solicitação referente a adoção da tabela CBHPM 2010 com redutor. O Superintendente
 28 Denilson esclareceu que o Plano de Saúde tem condições de suportar os custos com adoção da
 29 tabela 2010. Ana Paula disse que, em sua opinião, a dúvida que paira seria a respeito dos
 30 novos procedimentos constantes na tabela 2010, tendo em vista que existem novos
 31 procedimentos com a mesma finalidade de códigos já existentes. Denilson esclareceu a dúvida
 32 da Conselheira dizendo que serão estudados os novos procedimentos, e que, em sua opinião, a
 33 Caapsml tem o dever de oferecer ao usuário do Plano de Saúde os novos procedimentos que a
 34 tabela 2008 não contempla. Denilson disse ainda que poderão ser estudados bloqueios para
 35 alguns procedimentos. A Conselheira Karen defende a aplicação da nova tabela, juntamente
 36 com o Conselheiro Luiz Evaldo e a Conselheira Daniela. O Presidente Marcello disse que a
 37 sua preocupação é o aumento da coparticipação, tendo em vista que já houve o aumento do
 38 Plano de Saúde. A conselheira Ana Paula questionou a Diretora de Saúde quanto ao
 39 percentual de aumento nos procedimentos da tabela adotada para a tabela 2010. A Diretora
 40 apresentou os valores e esclareceu que o aumento será em torno de 10% (dez) por cento.
 41 Diante dos esclarecimentos os conselheiros autorizaram a adoção da tabela CBHPM 2010,
 42 com redutor de 20% (vinte por cento). O Superintendente encaminhou cartão de natal aos
 43 conselheiros agradecendo-os pelo trabalho e a parceria durante o ano de 2014. A Diretora de
 44 Saúde entregou aos Conselheiros a cartilha do Plano de Saúde. Disse ainda que a Caapsml
 45 realizou a aplicação de recursos em um fundo imobiliário, que já começam a se erguer as
 46 primeiras casas, que foi realizada uma visita ao local onde estão construídas, na cidade de