

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

8 **Pauta:**

- 9 1. Resolução nº 122/2014 que concede reajuste no valor dos serviços hospitalares a contar de 1º
 10 de janeiro de 2015;
 11 2. Resolução nº 124/2014 autoriza a aquisição de OPME para os meses de janeiro a junho/2015;
 12 3. Resolução nº 125/2014 aplicação da tabela CBHPM 2010 com redutor de 20%;
 13 4. Ofício 2389/2014 – Solicitando apreciação da Política de Investimentos;

14 A reunião teve início com a análise da Resolução de Reajuste dos Serviços Hospitalares, sendo que o
 15 presidente do Conselho questionou o Superintendente quanto à situação do credenciamento do
 16 Hospital Evangélico. O Superintendente disse que já receberam a informação que o Hospital havia
 17 entregue os documentos para o credenciamento, e que esta encontra-se sob análise pelos servidores do
 18 setor responsável. Assim, os Conselheiros decidiram aguardar o término da análise da documentação e
 19 a Resolução constará como item da pauta da próxima reunião. Após, os Conselheiros iniciaram a
 20 análise da Resolução da aplicação da tabela CBHPM 2010 com redutor de 20%, em substituição à
 21 CBHPM 5ª edição, que após amplo debate foi aprovada por todos os membros. Da mesma forma, os
 22 Conselheiros aprovaram a Resolução que autoriza a aquisição de materiais cirúrgicos especiais OPME
 23 para os meses de janeiro a junho/2015. Na sequência, iniciaram a análise da proposta para a Política de
 24 Investimentos para 2015, elaborada pelo Comitê de Investimentos, sendo que, em virtude da ausência
 25 da conselheira Ana Paula e de seu suplente João Bosco ser membro daquele Comitê, não seria ético de
 26 sua parte opinar a respeito da Política de Investimentos, assim sendo os membros do Conselho
 27 decidiram não discutir a política até que a Conselheira Ana Paula retornasse de suas férias. Denilson
 28 fez alguns esclarecimentos a respeito da Política quanto ao quadro de investimentos, e os Conselheiros
 29 solicitaram a presença da servidora Lilian Luci dos Santos, juntamente com o Economista César
 30 Ramos e o Contador João Bosco Dantas, membros do Comitê, para participarem da reunião do dia 16
 31 de janeiro, a fim de retomar a discussão sobre a proposta de Política de Investimentos. A próxima
 32 reunião ordinária foi agendada para o dia 30 de dezembro de 2014, às nove horas. Não havendo mais
 33 nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata
 34 juntamente com os demais presentes.

35
 36 Denilson Vieira de Novaes
 37
 38 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima
 39
 40 Gilberto Alves de Lima
 41
 42 Karen Bettina Ikeda de Ortiz
 43
 44 Luiz Evaldo da Silva Ferreira
 45
 46 Daniela Dias Augusto
 47
 48 João Bosco Dantas
 49
 50 Cezar Henrique Ramos
 51
 52 Solange Magro
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59