

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

- 7 **Pauta:**  
8 1. Apresentação do Planejamento CAAPSMML 2013 / 2016;  
9 2. Resolução nº 122/2014 - Concedendo reajuste no valor dos serviços hospitalares, a contar de  
10 1º de fevereiro de 2015;  
11 3. Suspensão da cobrança de taxa administrativa dos fundos de natureza Previdenciária para o  
12 exercício de 2015, e abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3 milhões;  
13 4. Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50 milhões no Plano de  
14 previdência – Fundo Financeiro.

15 A reunião teve início com o Superintendente realizando a apresentação do Planejamento de  
16 Trabalho da CAAPSMML para os anos de 2015 e 2016. O Superintendente informou também  
17 que a Assessoria está realizando o trabalho visando a consolidação das Resoluções, dizendo  
18 que as Diretorias juntamente com as Assessorias estarão elaborando uma nova Resolução  
19 compilando todas as anteriores. Denilson esclareceu que assim que o estudo for concluído,  
20 será encaminhado ao Conselho para análise e aprovação. Em seguida, os Conselheiros  
21 questionaram se o Hospital Evangélico já havia entregue toda a documentação para o  
22 credenciamento. A Diretora informou que sim, disse ainda que resta apenas a assinatura da  
23 Resolução a fim de constar no contrato o reajuste de 10%. De posse dessas informações, os  
24 Conselheiros aprovaram a Resolução 122/2014, concedendo o reajuste aos hospitais,  
25 conforme proposto pela Superintendência. Na sequência, o Economista César Ramos  
26 esclareceu que a abertura de crédito adicional precisa ser realizada todos os anos, pois as  
27 despesas anuais com aposentadorias e pensões chegam a R\$ 172 milhões, e a receita não  
28 chega a R\$ 150 milhões, e assim, enquanto houver recursos no Fundo Financeiro, haverá a  
29 necessidade de realizar anualmente a abertura de crédito adicional suplementar, e após isso  
30 iniciarão os aportes do Município. Por fim, apresentou a solicitação para a suspensão de  
31 cobrança dos fundos de natureza previdenciária para o exercício 2015. Os membros do  
32 Conselho concordaram em aprovar ambas solicitações: a suspensão da taxa administrativa e a  
33 abertura do crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50 milhões, conforme apresentado  
34 pela Superintendência. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 09 de janeiro de  
35 2015, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo  
36 constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.  
37  
38

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

