

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezesseis dias do mês de
2 janeiro de dois mil e quinze, 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 da Superintendente em exercício Andreia Calefe Berthe Tristão, dos
5 Conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz
6 Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de Lima, Daniela Dias Augusto e
7 da secretária Solange Magro.

8 **Pauta:**

9 1. Ofício 2389/2014 – Solicitando apreciação da Política de Investimentos;
10 Processos de Recurso:

107924/2014	[REDACTED]	Liberação de angiotomografia
2713/2015	[REDACTED]	Liberação de material cirúrgico Ancoras absorvíveis para cirurgia de ombro
3296/2015	[REDACTED]	Solicita isenção de juros e parcelamento em 24X com parcelas de R\$ 329,24

11
12 A reunião teve início com a análise dos processos, sendo devolvido o processo nº
13 107924/2014, para a Diretoria de Saúde a fim de obter maiores esclarecimentos. Quanto ao
14 processo nº 2713/2015, o Conselho resolve manter o indeferimento. Quanto ao processo nº
15 3296/2015, o Conselho autoriza o parcelamento em 24 vezes e mantém o indeferimento para a
16 solicitação de isenção de juros. Na sequência, iniciou-se a análise da Política de Investimentos
17 estando presentes os membros do Comitê de Investimentos Srta. Lilian Lucy dos Santos, João
18 Bosco Dantas e César Henrique Ramos. A Srta. Lilian esclareceu que a Política segue com
19 pouca diferença da anterior, esclarecendo que todos os membros do Comitê ou a maioria
20 devem possuir a certificação necessária para a realização das aplicações, e assim ocorre,
21 sendo que apenas um dos membros do Comitê não possui a certificação CPA10. O presidente
22 questionou se houve a edição de uma nova Portaria, tendo em vista que os membros que
23 assinaram a proposta diferem daqueles que estão designados pelo Superintendente conforme a
24 Portaria nº 151/2013, citada na página 03(três) da proposta de Política de Investimentos para
25 2015. Lilian informou que foi redigida nova Portaria com os novos membros e que será
26 alterado o número. O Presidente apresentou todas as alterações na nova Política de acordo
27 com a anterior, especialmente os limites máximos de alocação dos recursos na página
28 08(oito). Lilian esclareceu que os percentuais de aplicação foram alterados devido ao interesse
29 da CAAPSML em ficar mais próximo da realidade de aplicação, e quanto as demais
30 alterações comprometeu-se em ajustar de acordo com a definição do Conselho
31 Administrativo, assim foram ajustados na página 04(quatro), a inclusão da Superintendência
32 nos órgãos envolvidos na gestão dos recursos, na página 05(cinco) alteração do número da
33 Portaria e no item 3.4 da página 05(cinco) retirar a palavra comitê e substituir pela Política de
34 Investimentos de 2015, após a aprovação do Conselho Administrativo. Na página 09(nove)
35 item 6.2 acrescentar após o negrito "pela CAAPSML em instituição financeira oficial"
36 Sociedade de Economia Mista ou Empresa Pública. Os membros do Conselho definiram que
37 após as alterações voltarão a analisar a Política de Investimentos. Em seguida, os membros do
38 Conselho iniciaram a votação para presidente do Conselho para o exercício 2015, sendo eleita
39 como Presidente a Conselheira Ana Paula Pereira e como Vice Luis Evaldo da Silva Ferreira.
40 A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 23 de janeiro de 2015, às nove horas.