

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos vinte e três 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 CAAPSM, 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. Política de Investimentos 2015;
10 2. Autorização para aquisição de material elétrico;
11 3. Autorização para contratação de serviço de montagem de pneus;
12

107924/2014	[REDACTED]	Inclusão de código na tabela
1717/2015	[REDACTED]	Liberação de ancoras absorvíveis para cirurgia;
129445/2014	[REDACTED]	Custeio integral das despesas com material de alto custo "Stent Farmacológico"

13
14 A reunião teve início com a análise da contratação de serviços de montagem de pneus, sendo
15 autorizado a inclusão da solicitação de serviço nº 34/2014 no valor de R\$ 110,00. Em
16 seguida, os Conselheiros autorizaram a inclusão da solicitação nº 01/2015 de aquisição de
17 materiais elétricos, no valor de R\$ 5.468,18, no processo licitatório a ser realizado pela
18 DGLC. Na sequência, iniciaram a análise dos processos administrativos sendo indeferido o
19 processo nº 129445/2014. Quanto ao processo nº 1717/2015, os Conselheiros mantiveram o
20 indeferimento. Quanto ao processo nº 107924/2014, o Conselho administrativo resolve que,
21 uma vez que o procedimento está contemplado na tabela CPHPM 2010, a autorização para a
22 realização do exame fica condicionado à avaliação do Médico Auditor, conforme previsto na
23 Resolução. Por fim, os Membros do Conselho iniciaram a análise da Política de Investimentos
24 2015 com as alterações propostas na reunião passada, realizada no dia de 16 de janeiro de
25 2015, sendo assinada por todos os presentes. A próxima reunião ordinária foi agendada para o
26 dia 30 de janeiro de 2015, às nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a
27 reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os
28 demais presentes.

29
30 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

31 Gilberto Alves de Lima

32 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

33
34 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

35
36 Daniela Dias Augusto

37
38 Ana Paula Pereira

39
40 Solange Ordalia Magro
41
42

Handwritten signatures of the council members over dashed lines. The signatures are: Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Gilberto Alves de Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Ana Paula Pereira, and Solange Ordalia Magro.