

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezessete dias do mês de  
2 julho 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 dos conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen  
5 Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de  
6 Lima, Daniela Dias Augusto e a secretária Solange Magro.  
7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº 314/2015-solicitação da Autarquia de Saúde de um espaço no ambulatório  
9 da Caapsml;  
10 2. Autorização para aquisição de vidros e espelhos;  
11 3. Autorização para aquisição de pilhas, baterias e carregadores;  
12 4. Autorização para aquisição de materiais descartáveis;  
13 5. Ofício nº 012/2015/Conselho Fiscal – encaminhamento dos demonstrativos contábeis  
14 do exercício de 2015 dos fundos Previdenciário, Financeiro, de Saúde e Órgão  
15 Gerenciador;

16  
17

PROCESSOS DE REVISÃO		ASSUNTO
PROCESSOS	NOME	
76390/2015	[REDACTED]	Parcelamento
75033/2015	[REDACTED]	Reembolso com tratamento de endometriose

18 A reunião teve início com os membros do Conselho analisando as solicitações sendo  
19 autorizadas todas autorizadas por unanimidade, de acordo com os valores solicitados. Quanto  
20 ao processo nº76390/2015 os conselheiros autorizaram o parcelamento em 24 vezes do valor  
21 de R\$ 6.749,83, observadas as demais condições previstas na Resolução 042/2005 e  
22 alterações. Em seguida analisaram a solicitação da Autarquia de Saúde quanto a utilização de  
23 sala junto ao Ambulatório da Caapsml para atendimento de pacientes daquela Autarquia,  
24 sendo indeferido o solicitado. Quanto ao processo nº75033/2015 o conselho Administrativo  
25 diante do contido nos processos resolve autorizar o reembolso das despesas com o tratamento  
26 de endometriose, observados os limites previstos na Resolução nº 42/2005 e suas alterações,  
27 bem como os valores previstos na tabela CBHPM. Em seguida iniciaram a análise do Ofício  
28 012/2015 do Conselho Fiscal com os relatórios contábeis do período de janeiro a abril de  
29 2015, sendo solicitado à secretária que digitalize a documentação a fim de encaminhar aos  
30 membros do Conselho para análise e para deliberação na próxima reunião. A próxima reunião  
31 ordinária foi agendada para o dia 24 de julho de 2015, às nove horas. Não havendo mais nada  
32 a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata,  
33 juntamente com os demais presentes.

34  
35 Ana Paula Pereira  
36  
37 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima  
38  
39 Karen Bettina Ikeda de Ortiz  
40  
41 Luiz Evaldo da Silva Ferreira  
42  
43 Gilberto Alves de Lima  
44  
45 Daniela Dias Augusto  
46  
47 Solange Magro  
48

