

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos trinta e um 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, Daniela Dias  
6 Augusto e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Resolução nº 129/2015- regulamentação dos códigos e valores a serem pagos para a  
9 realização de cirurgia bariátrica;  
10 2. Ofício nº 012/2015/Conselho Fiscal – encaminhamento dos demonstrativos contábeis  
11 do exercício de 2015 dos fundos Previdenciário, Financeiro, de Saúde e Órgão  
12 Gerenciador;  
13 3. Solicitação 054/2015 – proposta de parcelamento de valores aos usuários do  
14 plano de saúde na utilização de produtos importados;

15 **PROCESSOS DE REVISÃO**

PROCESSOS	NOME	ASSUNTO
73519/2015	[REDACTED]	Parcelamento de despesas de farmácia

16  
17 A reunião teve início com os membros do Conselho analisando os processos de recurso sendo  
18 que com base no contido nos processos nºs 73519 e 79519/2015, resolve autorizar o  
19 parcelamento solicitado em até 15 vezes, observadas as demais condições previstas em  
20 Resolução. Quanto à proposta apresentada, o conselho encaminha à Superintendência  
21 considerando que não foi analisado preliminarmente o mérito, nem apresentados os cálculos  
22 dos impactos. Em seguida os membros do Conselho assinaram e analisaram a Resolução nº  
23 129/2015. Em seguida analisaram os demonstrativos contábeis e os relatórios sendo  
24 aprovados com ressalvas. Os membros do Conselho deliberaram que irão aguardar até  
25 dezembro de 2015, a fim de verificar se todos os pontos apontados pelo Conselho Fiscal  
26 foram sanados. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 07 de agosto de 2015, às  
27 nove horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E, eu, para de tudo constar,  
28 lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

29  
30 Ana Paula Pereira

31  
32 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

33  
34 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

35  
36 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

37  
38 Daniela Dias Augusto

39  
40 Solange Magro  
41

