

1 **Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo.** Aos quatro dias do mês de setembro de
2 dois mil e quinze, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala
3 de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença dos
4 conselheiros Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz
5 Evaldo da Silva Ferreira, Ana Paula Pereira, Gilberto Alves de Lima, Daniela Dias Augusto e a
6 secretária Solange Magro.

7 Pauta:

8 1. Autorização para abertura de processo licitatório para Registro de Preços
9 para eventual aquisição de materiais cirúrgicos;

10 **PROCESSOS DE REVISÃO**

PROCESSOS	NOME	ASSUNTO
80109/2015	[REDACTED]	Reembolso de material utilizado em cirurgia- "opsite e manta para controle de temperatura".
65729/2015	[REDACTED]	Solicita parcelamento de despesas com Stent Farmacológico no valor de R\$ 13.640,00.

11

12 A reunião teve início com a análise da Solicitação de autorização para abertura de processo licitatório
13 para aquisição de materiais cirúrgicos, sendo que após a análise e em atenção ao previsto no artigo
14 143, XV, da Lei nº 11348/2011, autoriza a abertura do processo licitatório para registro de preços para
15 eventual aquisição de materiais cirúrgicos especiais, conforme a solicitação nº 338/2015, limitando ao
16 valor máximo de R\$ 3.021.829,40. O conselho ressaltou que a responsabilidade sobre os aspectos
17 formais do processo são de competência exclusiva da Comissão de Licitação instituída. Em seguida
18 iniciaram a análise dos processos de recurso, sendo que a Conselheira Ana Paula sugeriu que seja
19 enviado ofício aos Hospitais a fim de regulamentar, rever e analisar a forma de pagamento de
20 procedimentos não autorizados pela Caapsml e que são cobrados diretamente dos segurados. Em
21 seguida foram analisados os processos de recurso sendo o processo nº 80109/2015 autorizado o
22 reembolso dos valores constantes na Nota Fiscal 11103, referente aos materiais utilizados em
23 procedimento cirúrgico. Quanto ao processo nº 65729/2015-em atenção ao contido nos processos,
24 resolve autorizar o parcelamento dos débitos apresentados em até 48 (quarenta e oito) vezes,
25 observadas as demais condições previstas em resolução. A próxima reunião ordinária foi agendada
26 para o dia 11 de setembro 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 demais
28 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 Gilberto Alves de Lima

39

40 Solange Magro

41

Handwritten signatures of the council members: Ana Paula Pereira, Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima, and Solange Magro.