

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo.** Aos dezessete dias do mês de
2 dezembro de dois mil e quinze, às nove horas, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença do Superintendente Denilson Vieira Novaes, dos conselheiros
5 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva
6 Ferreira, Ana Paula Pereira, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de Lima, da Assessora
7 Técnica Ely Tiekio Yoshinaga, da Diretora de Saúde Maria Terezinha Punhagui de Carvalho,
8 da Gerente de Atendimento Joseneia Ramos de Proença e a secretária Solange Magro.

9 Pauta:

- 10 1. Ofício nº 2086/2015-Proposta de alteração na Resolução 42/2005- Assistência
11 Farmacêutica;
- 12 2. Autorização para aquisição de matérias de pintura e correlatos;
- 13 3. Processo nº 026/2015-para retificar a data do despacho;
- 14 4. Autorização para Registro de Preços de:
 - 15 a. Lavagem e enceramento de veículos;
 - 16 b. Papel Higiênico;
 - 17 c. Madeiras, Ferros e Correlatos;
 - 18 d. Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças;
 - 19 e. Material Hidráulico;
 - 20 f. Agenciamento de viagens;

21 A reunião teve início com os conselheiros analisando as solicitações de compras e as
22 autorizações para participação em processo licitatório. Quanto à manutenção corretiva e
23 preventiva, com fornecimento de peças, tendo em vista o contido na justificativa de serviço nº
24 32/2015, antes da apreciação deste colegiado, requer a revisão dos valores apresentados.
25 Quanto ao processo de agenciamento de viagens, o Conselho já havia autorizado a inclusão da
26 solicitação de serviço nº 018/2015, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no
27 processo licitatório para eventual aquisição de passagens que já foi apresentada por meio do
28 ofício nº 1367/2015/DAF/SUP, de 09/07/2015, assim sendo ficou mantida a autorização ora
29 proferida. Quanto aos demais processos, de Lavagem e Enceramento de Veículos, de Papel
30 Higiênico, de Madeiras, Ferros e Correlatos, e de Material Hidráulico, os conselheiros
31 autorizaram a inclusão das solicitações nos respectivos processos licitatórios. Os Conselheiros
32 analisaram a solicitação de materiais para pinturas e correlatos sendo que restaram dúvidas
33 quanto aos quantitativos de galões de tintas, assim sendo restou para aprofundar a análise na
34 próxima reunião. Em seguida, iniciou-se a análise a proposta de alteração da forma de
35 utilização das farmácias aos usuários. O Conselheiro Luiz Evaldo apresentou um estudo com
36 três propostas sendo: 1) direcionar grupos de usuários para determinadas farmácias, 2) criação
37 de um cartão para os usuários 3) usuário retirar na Caapsml guia para utilizar as farmácias. A
38 Conselheira Karen considera que as propostas levaram em conta os usuários porém ficaram
39 esquecidas as despesas da Caapsml com os Impostos. Marcello acredita que é necessário
40 corrigir o problema por meio de licitação com o maior desconto. Karen propõe não aprovar a
41 Resolução neste momento e acredita que seria melhor aguardar o Edital de Licitação. Após as
42 discussões, a Presidente Ana Paula propôs votação e todos concordaram com a assinatura da
43 Resolução para alterar a Resolução 042/2005 na Parte de Assistência Farmacêutica para
44 manter as farmácias, porém restringindo a aquisição de medicamentos apenas com receituário
45 médico, condicionado à notificação prévia (60 dias) para início da vigência. Assim, foram
46 propostas alterações na minuta da resolução e a mesma será analisada na próxima reunião.
47 Analisado o processo nº 026/2015 e retificado de acordo com o solicitado pela Diretoria de