

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

- 7 Pauta:
- 8 1. Resolução 140/2016 cobertura do tratamento antiangiogênico em oftalmologia aos
9 segurados do Plano de Assistência à Saúde;
 - 10 2. Ofício nº 008 - encaminhamento dos Relatórios e Demonstrativos Contábeis Financeiros e
11 Patronais dos Fundos de Previdenciário, Financeiro e Órgão Gerenciador do mês de
12 Dezembro/2015;
 - 13 3. 009/2016-CF - encaminhamento dos Relatórios e Demonstrativos Contábeis Financeiros e
14 Patronais do Fundo de Saúde do mês de Dezembro/2015;
 - 15 4. Ofício nº 10/2016/CF - encaminhamento dos Relatórios e Demonstrativos Contábeis
16 Financeiros e Patronais dos Fundos Previdenciário, Financeiro e Órgão Gerenciador dos
17 meses de janeiro a março/2016;
 - 18

PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO
41530/2016	[REDACTED]	Revisão do processo nº 25702/2016-liberação de exame de angiogramografia coronária;
42014/2016	[REDACTED]	Revisão do Processo nº 38255/2016-solicita parcelamento especial acima do previsto em Resolução para quitação de despesas médicas;

19 A reunião iniciou com a Assessora Andréa informando aos Conselheiros a respeito do curso CPA10
20 ofertado pela Caixa Econômica Federal no período de 05 a 07 de julho/2016, dizendo que conforme a
21 orientação dos Auditores do Tribunal de Contas todos os Conselheiros deveriam fazer o curso. Os
22 conselheiros que ainda não realizaram o curso demonstraram interesse em realizar. Andréa se
23 comprometeu em enviar aos conselheiros Ofício com as datas e horários. Em seguida os Conselheiros
24 iniciaram a análise dos processos de recurso sendo que o processo nº 41530/2016 foi deferido por
25 maioria de votos, com voto contrário da Conselheira Ana Paula Pereira. Quanto ao processo nº
26 42014/2016 os membros do conselho em análise ao solicitado e tendo em vista que o requerente se
27 propõe a pagar parcela de no máximo R\$200,00(duzentos reais), os membros deliberam
28 favoravelmente ao parcelamento conforme solicitado, condicionado ao pagamento pontual das
29 parcelas e demais despesas vincendas e das demais despesas do Plano de Saúde. Logo após os
30 Conselheiros assinaram a Resolução nº 140/2016 que autoriza a cobertura do tratamento
31 antiangiogênico em oftalmologia aos segurados do Plano de Assistência à Saúde, mediante
32 coparticipação de 40% (quarenta por cento), do procedimento nos casos de 1) degeneração
33 macular relacionada à idade; 2) retinopatia diabética; 3) oclusões venosas oculares; 4)
34 glaucoma neovascular. Em seguida iniciaram a análise dos Relatórios e Demonstrativos Contábeis
35 Financeiros e Patronais dos Fundos de Saúde, Previdenciário, Financeiro e Órgão Gerenciador do mês
36 de Dezembro/2015, os membros do conselho definiram que em que pese os avanços no processo,
37 de Dezembro/2015, os membros do conselho definiram que em que pese os avanços no processo,
38 subsistem pendências apontadas pelo Conselho Fiscal, portanto, os membros do Conselho
39 Administrativo aprovaram com ressalvas. Quanto aos relatórios de janeiro a março/2016 os
40 conselheiros solicitaram que fosse enviado por email a fim de que possam analisar e discutir na
41 próxima reunião. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 02 de junho de 2016 às nove
42 horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e
43 assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.