

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

8 Pauta:

- 9 1. Continuação de análise da Minuta da alteração da Resolução 042/2005 - Plano de
10 Saúde;
- 11 2. Análise dos Relatórios do Conselho Fiscal - relatórios contábeis, financeiros e
12 patronais de julho/2016;
- 13 3. Ofício nº 982/2016-Resolução Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul;
- 14 4. Ofício nº 980/2016-Encaminhamento de pesquisa de percepção do
15 Ambulatório no período de julho e agosto/2016;

PROCESSOS DE RECURSO	
78321/2016	Revisão do processo nº 62709/2016-liberação de medicamento

17 A reunião teve início com a análise do processo sendo que o processo nº 78321/2016 sendo
18 indeferido de acordo com a análise do Médico Auditor, que diz: "o medicamento não
19 encontra-se nos protocolos de patologia". Em seguida os membros do Conselho assinaram a
20 Resolução nº 144/2016, autorizando as campanhas de Mamografia e Próstata. Em seguida
21 tomaram ciência da pesquisa apresentada de percepção do atendimento do ambulatório
22 médico, realizada pelo setor de Serviço Social. Logo após analisaram os relatórios contábeis,
23 financeiros e patronais de julho/2016, sendo aprovados com ressalvas. Logo após a Assessora
24 Andréa e a Diretora de Saúde Terezinha foram convidadas para juntos retomarem a análise da
25 minuta de alteração da Resolução 42/2005. A próxima reunião ordinária foi agendada para o
26 dia 07 de outubro de 2016 às oito horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião.
27 E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais
28 presentes.

29 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima _____
30 _____
31 Ana Paula Pereira _____
32 _____
33 Karen Betina Ikeda de Ortiz _____
34 _____
35 Luiz Evaldo da Silva Ferreira _____
36 _____
37 Daniela Dias Augusto _____
38 _____
39 Elias Floriano _____
40 _____
41 Andrea Calefe Berthe Tristão _____
42 _____
43 Maria Terezinha Punhague de Carvalho _____
44 _____
45 Solange Magro _____