

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Ao primeiro dia do mês de dezembro
2 de dois mil e dezesseis, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMML, 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, Gilberto Alves de
6 Lima, Daniela Dias Augusto e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº 1184/2016-Registro de preços para serviços de solução de impressão,
9 fotocopiagem e digitalização, em substituição ao ofício nº1146/2016;
- 10 2. Ofício nº 1177/2016-Registro de Preço para aquisição de material elétrico –
11 Valor R\$ 109,80
- 12 3. Ofício nº 1187/2016-Resposta ao Ofício 05/2016 CA – Relatório da
13 rentabilidade financeira do fundo de saúde e relatório sobre supostas
14 irregularidades em contas hospitalares;
- 15 4. Ofício nº 18/2016-C.Fiscal- Relatórios e demonstrativos contábeis do mês de
16 setembro de 2016- dos fundos financeiro, previdenciário, Saúde e órgão
17 Gerenciador;
- 18 5. Ofício nº 1131/2016-Ofício 520/2016-SMG-Manifestação Projeto de Lei que
19 propõe a junção dos Fundos e autorização para o parcelamento do déficit
20 atuarial;
- 21 6. Ofício 1178/2016 – Suplementação orçamentária de até R\$ 500.000,00 – Plano
22 de Saúde para pagamento de indenizações e restituições de OPME's.
- 23 7. Ofício 020/2016-Conselho Fiscal Auditoria Folha de Pagamento;

24 PROCESSOS DE RECURSO:

87020/16.		Reembolso de valores de matérias utilizados em cirurgia.
92066/2016 e 91134/2016		Cobertura de material (tela Parietex) para seu dependente
92084/2016 e 86796/2016		Solicitação de Liberação de exame Tomografia do abdome total
91331/2016 e 80332/2016		Requer reconsideração de indeferimento de exames de RMG de coluna cervical

25
26 A reunião teve início com a análise dos processos sendo que o Processo nº87020/16, foram
27 autorizados os reembolsos conforme solicitado. Quanto ao processo nº92066/2016 os
28 membros do Conselho oportunizaram a requerente a juntada de relatório do médico
29 assistente e após passar novamente pela análise do médico Auditor da CAAPSMML. Quanto
30 ao processo nº92084/2016 sendo autorizado conforme o solicitado. Quanto ao processo nº
31 91331/2016 os membros do Conselho devolveram o processo à Diretoria de Saúde a fim de
32 que seja instruído corretamente. Em seguida analisaram o Ofício nº 020/2016-Conselho
33 Fiscal Auditoria Folha de Pagamento – após análise os membros solicitaram a indicação
34 pormenorizada das irregularidades mencionadas bem como a juntada das provas
35 documentais que ensejam a abertura do procedimento de auditoria, proposto pelo Conselho
36 Fiscal, a fim de delimitar o período a ser auditado. Em seguida analisaram o Ofício