

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois
2 mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333,
4 contando com a presença do Superintendente Marcos José de Lima Urbaneja, dos conselheiros
5 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz
6 Evaldo da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima e a secretária Solange Magro.

7 Pauta:

8 1. Ofício Nº 124/2017-DAF/SUP – Informativo do encaminhamento de abertura de
9 procedimento de auditoria para apuração de incongruências havidas na Folha de
10 Pagamento da Unidade 43.

11
12 **PROCESSOS DE RECURSO:**

2999/2017	[REDACTED]	Revisão do processo nº 414/2017-liberação de exame de angiotomografia
-----------	------------	---

13
14 A reunião teve início com os esclarecimentos da convocação do suplente Sr. Joaquim Domingues,
15 sendo que o mesmo compareceu, porém não foi possível sua participação devido já estar aposentado,
16 restando apenas dois suplentes dos servidores ativos. Em seguida os membros do Conselho analisaram
17 o processo nº 2999/2017-sendo deferido por unanimidade. Em seguida tomaram ciência do Ofício nº
18 124/2017, o Superintendente informou que a Controladoria já esta tomando todas as medidas a fim de
19 apurar possíveis irregularidades. O Superintendente esclareceu que tem recebido informações dos
20 valores cobrados pelo Hospital do Coração e que estes são elevados. Disse ainda que se for de
21 consenso dos Conselheiros poderia ser descredenciado o referido Hospital. A Conselheira Ana Paula
22 tomou a palavra e disse que não acredita que o caminho seja o descredenciamento, mas sim uma
23 regulamentação dos procedimentos, dos materiais ou medicamentos não cobertos pelo Plano de Saúde,
24 da cobrança ao usuário. O Superintendente comprometeu-se em trazer ao Conselho estudo relacionado
25 a possível regulamentação. Em seguida, o Superintendente informou que a Caapsml tem recebido
26 muitas demandas judiciais, e que recebeu nesta semana pedido de Home Care. Os Conselheiros
27 disseram que o ideal seria abrir um processo licitatório a fim de contratar uma empresa para a
28 realização dos serviços de atendimento domiciliar. Os Conselheiros colocaram ao Superintendente a
29 necessidade de contratação dos serviços de Auditoria Médica com profissional médico e enfermagem
30 a fim de realizar as visitas nos hospitais. O Superintendente comprometeu-se em analisar todos os
31 pontos indicados pelos conselheiros. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 27 de
32 janeiro de 2016 às oito horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E
33 eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

34
35 Marcos José de Lima Urbaneja

36
37 Gilberto Alves de Lima

38
39 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima

40
41 Ana Paula Pereira

42
43 Karen Betina Ikeda de Ortiz

44
45 Luiz Evaldo da Silva Ferreira

46
47 Solange Magro

Handwritten signatures of the council members over horizontal lines. The signatures are: Marcos José de Lima Urbaneja, Gilberto Alves de Lima, Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, Ana Paula Pereira, Karen Betina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo da Silva Ferreira, and Solange Magro.