

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos três dias do mês de fevereiro de  
2 dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, 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 do Superintendente Marcos José de Lima Urbaneja, dos  
5 conselheiros Elías Floriano, Ana Paula Pereira, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz Evaldo  
6 da Silva Ferreira, Gilberto Alves de Lima, do Assessor Técnico Edson Carlos da Silva e a  
7 secretária Flávia Sacchetto Santos.

8 Pauta:

9 **PROCESSOS DE RECURSO:**

472/16 e 97219/16	[REDACTED]	Cirurgia de ureterorrenolitripsia rígida unilateral
026/17 e 94887/16	[REDACTED]	Liberação de ressonância magnética sacroilíacas
6485/17 e 951/17	[REDACTED]	Liberação de medicamento Precedex
6464/17 e 95508/16	[REDACTED]	Liberação de prótese importada para seu dependente [REDACTED]

10

11 A reunião teve início com a explicação do Superintendente que já solicitou à Diretora de  
12 Saúde os devidos esclarecimentos sobre o medicamento Precedex, e que ela apresentará na  
13 próxima reunião do Conselho. Em seguida os membros do Conselho analisaram o processo nº  
14 472/16 e 97219/16-sendo indeferido por unanimidade. Sobre o processo 026/17 e 94887/16,  
15 foi deferido. Quanto ao processo 6485/17 e 951/17, foi deferido por unanimidade. E o  
16 processo 6464/17 e 95508/16, indeferido. O assessor técnico iniciou fazendo os  
17 esclarecimentos sobre a Política de Investimentos de 2017, que o fundo Sirela provavelmente  
18 terá prejuízo, e o Conselho solicitou um parecer técnico sobre este investimento ao Comitê de  
19 Investimentos. Edson pontuou que como a maioria dos investimentos da Caapsml são de curto  
20 prazo, a tendência é de não baterem as metas anuais, devido à redução dos rendimentos nos  
21 últimos meses e a tendência de redução devido ao cenário econômico atual.. Edson defendeu  
22 que o investimento em títulos públicos em bancos diferenciados seria uma boa opção, além de  
23 abrir concorrência. Após ampla apresentação, Karen sugeriu que votassem na próxima  
24 semana, e Gilberto aconselhou que pedissem primeiro um parecer técnico antes da votação.  
25 Gilberto questionou, sobre o desfazimento de massas, se já haviam encaminhado ao  
26 Ministério da Previdência; Edson respondeu que não, e a previsão é de a Caapsml ser  
27 notificada em março. Edson ainda trouxe o relatório da Política de Investimentos, que ficou  
28 de apresentar semestralmente. Explicitou que a Caapsml precisará cobrar as providências em  
29 relação ao aporte a partir de 2018. Com relação à rentabilidade, ressaltou que o Fundo  
30 Financeiro foi menor que o Fundo Previdenciário. Luiz Evaldo solicitou que na próxima  
31 reunião esteja mais um membro do Comitê presente, além de trazerem o parecer técnico para