

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

8 Pauta:

9 1. Ofício nº 38/2017/GAB/SMPOT – Solicitação de empréstimo da mesa redonda de
10 reunião.

11

PROCESSOS DE RECURSO:

12973/2017	[REDACTED]	Revisão do processo nº 020/2017-solicita viscossuplementação
12714/2017	[REDACTED]	Revisão do processo nº 5761/2017-solicita liberação de procedimento cirúrgico de Endometriose por Videolaparoscopia.

12

13 A reunião teve início com o Superintendente informando que no próximo dia 02 de março de
14 2017 às 14 horas haverá uma apresentação do Atuário da Previdência. O Superintendente
15 disse ainda que o Contador, João Bosco Dantas, esteve em Curitiba conversando com o
16 Tribunal de Contas a fim de justificar a fusão dos fundos. O Superintendente disse ainda que o
17 Tribunal de Contas do Paraná esta se apresentando contrário a referida fusão. A presidente
18 colocou em pauta a questão do horário das reuniões, sendo que após todos se posicionarem foi
19 acordado por todos os presentes que será considerado como falta para todos os que atrasarem
20 por mais de 30 minutos, contudo tal regra será utilizada com bom senso, mediante
21 comunicado do imprevisto no caso concreto. O Conselheiro Luiz Evaldo informou que alguns
22 aposentados da Associação dos Aposentados estão se posicionando contrário a alteração da
23 Lei que prevê a suspensão dos 4%(quatro por cento) em 2017. A Conselheira Ana Paula
24 informou que durante o mês de março/2017 estará licenciada e solicitou à secretária que
25 convoque seu suplente. O Superintendente informou que a Assessoria esta solicitando um
26 pequeno currículo dos conselheiros com foto, a fim de ser colocado no site. O superintendente
27 disse ainda que se encontra com muitos materiais inservíveis que fora levantados por meio da
28 Comissão, materiais como (computadores/cadeiras/mesas). Porém o Sr. Marcos esclareceu
29 que este assunto será trazido em próxima reunião. Em seguida colocaram em análise dos
30 processos, sendo que o processo nº 12973/2017 sendo esclarecido pela presidente que o
31 conselho não tem liberado devido aos esclarecimentos do médico auditor, porém disse ainda
32 que se os membros concordarem possa ser enviado à Enfermeira Auditora Carla afim de
33 apresentar um protocolo de utilização. Luiz Evaldo propôs a definição do processo e em

 