

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 Sr. Marcos José de Lima Urbaneja, dos conselheiros  
5 Marcello Alessandro Pessa Miranda Lima, João Bosco Dantas, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luiz  
6 Evaldo da Silva Ferreira, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves Lima e a secretária Solange Magro.  
7 Pauta:

- 8 1. Ofício nº306/2017 -Autorização para aditivo de contrato com a empresa  
9 NOVAMED "ambulatório" para atendimento durante a reforma do prédio realizar os  
10 atendimentos no endereço da Clínica;
- 11 2. Ofício nº289/2017-Autorização para leiloar o veículo sem uso "Parati";
- 12 3. SEI 43.000.624/2017-87 - Autorização para abertura de processo licitatório na  
13 modalidade pregão para aquisição de materiais cirúrgicos;

14 -PROCESSOS DE RECURSO:

15 20596/2017		Revisão do processo nº3448/2017- liberação de medicamento
---------------	--	--

16 A reunião teve início com a análise do processo nº 20596/2017, sendo que após  
17 análise, os membros do conselho devolveram o referido processo a Diretoria de Saúde,  
18 a fim de que seja informado se existe correlação entre o medicamento solicitado e o  
19 Acidente de Trabalho. Em seguida iniciaram a análise da solicitação da Empresa  
20 INOVAMED solicitando autorização para que o atendimento seja realizado até o final  
21 da reforma no endereço da Clínica da Inovamed, a conselheira Karen expos que se  
22 preocupa com o contrato inicial que previa atendimento no ambulatório da Caapsml,  
23 porém tendo em vista que a Empresa não irá efetuar cobrança adicional, não vê  
24 problema e também os motivos da alteração do endereço se pautar em situação  
25 excepcional, alheia à vontade da contratada. Em seguida os conselheiros aprovaram a  
26 alteração de endereço para atendimento dos usuários do Plano de Saúde, desde que  
27 haja parecer da Procuradoria Geral do Município. Em seguida, o Superintendente  
28 esclareceu que embora tenha retirado da pauta o ofício nº 289/2017 na reunião da  
29 semana passada relacionado ao leilão do veículo Parati, voltou a colocá-lo em pauta  
30 devido ao Leilão da Administração Direta que está em vias de finalização e que a  
31 Caapsml irá incluir o veículo juntamente com o referido leilão, disse ainda que os  
32 recursos financeiros serão revertidos ao patrimônio da Caapsml. Os conselheiros  
33 autorizaram a inclusão do veículo no leilão, contudo sugeriram que a Caapsml faça  
34 uma consulta com prazo exíguo com as demais secretarias a fim de verificar se existe  
35 interesse no uso do veículo. Em seguida iniciaram a análise da solicitação de

