

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dez dias do mês de maio de
2 2018, às oito horas inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de
3 reuniões da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença
4 das conselheiras, Ana Cristina Pialarice Giordano, Carla Adriana Casaca, Ester Gomes
5 Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosangela Maria Cebulski, Karen Bettina
6 Ikeda de Ortiz e a secretária Solange Magro. A reunião teve como pauta os seguintes
7 tópicos:

- 8 1. Maneira de cobrança do Plano de Saúde/Boleto;
- 9 2. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 129.000,00, para instalação
10 de elevador no prédio;
- 11 3. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 160.000,00, para
12 pagamento retroativo do reajuste do período de fev/2017 a set/2017 dos servidores
13 ativos da Autarquia;
- 14 4. Ofício nº 234/2018- resposta ao Ofício 021/2018 Conselho Administrativo,
15 relacionado ao questionamento se existe contrapartida da Secretaria de Defesa Social
16 e da Diretoria de Saúde Ocupacional para a utilização do prédio sede da CAAPSMML;
- 17

18 Processos de Recurso:

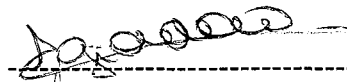
- 19 1. Requerimento nº677/2018 – Liberação de radiofrequência para realização de cirurgia
20 em membro médio;
- 21

22 A reunião teve início com a presidente Ana Cristina informando que o Superintendente não
23 participará da reunião por estar em viagem juntamente com o Diretor de Previdência e a Assessora
24 Andrea Calefe Berte Tristão. Em seguida iniciaram a discussão relacionada ao item 01 da pauta,
25 sendo sugerido pela conselheira Ester o envio de ofício à Superintendência solicitando a
26 regularização da emissão de boletos, cobrança de coparticipação entre outras, a conselheira Karen
27 sugeriu encaminhar em conjunto para a ouvidoria, as conselheiras deliberaram por enviar os ofícios.
28 Em seguida as conselheiras deliberaram por enviar Ofício à Diretoria Administrativa e Financeira
29 solicitando a liberação dos servidores da tesouraria para ouvi-los. Em seguida analisaram a
30 solicitação de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 129.000,00, para
31 instalação de elevador no prédio, sendo autorizado por unanimidade. Logo após iniciaram a
32 análise de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 160.000,00, para
33 pagamento retroativo do reajuste do período de fev/2017 a set/2017 dos servidores ativos da
34 Autarquia, sendo autorizado por unanimidade. Logo após as conselheiras fizeram a leitura
35 do ofício nº 234/2018- resposta ao Ofício 021/2018 Conselho Administrativo, relacionado
36 ao questionamento se existe contrapartida da Secretaria de Defesa Social e da Diretoria de
37 Saúde Ocupacional para a utilização do prédio sede da CAAPSMML, sendo definido que será
38 solicitado uma reunião com o superintendente, secretário de defesa social a fim de deliberar
39 a respeito dos termos de aditivo do contrato. Quanto a Diretoria de Saúde Ocupacional será
40 aguardado a manifestação da superintendência a respeito da conclusão dos trabalhos
41 relacionados na comissão. A conselheira Ester questionou a respeito dos processos de

42 recurso solicitados pelo conselho ainda sem resposta, assim sendo foi definido que será
43 enviado ofício reiterando a solicitação. Assim sendo a presidente assinou o ofício n°
44 26/2018, solicitando resposta no processo de recurso n° 150/2018, realizado Ofício n°
45 28/2018 reiterando a solicitação dos ofícios n° 14 e 24/2018 relacionados aos procedimentos
46 estéticos liberados pelo Plano de Saúde. Em seguida as conselheiras iniciaram análise do
47 processo n° n°677/2018 – Liberação de radiofrequência para realização de cirurgia em
48 membro médio, após análise as conselheiras deferiram por maioria de votos. E em seguida
49 foi composto o Ofício n° 29/2018, solicitando a presença dos servidores do setor de
50 tesouraria para a próxima reunião. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 17 de
51 maio de 2018 às oito horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo
52 constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

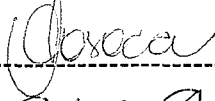
53

54 Ana Cristina Pialarice Giordano



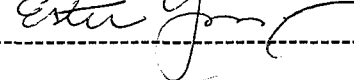
55

56 Carla Adriana Casaca



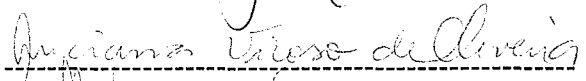
57

58 Ester Gomez Gonçalves Siena



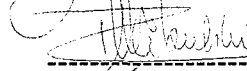
59

60 Luciana Viçoso de Oliveira



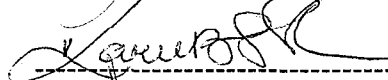
61

62 Rosangela Maria Cebulski



63

64 Karen Bettina Ikeda de Ortiz



65

66 Solange Magro

