

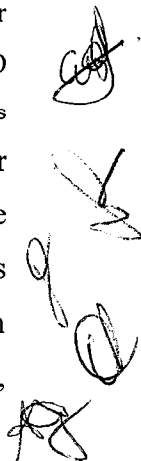
1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos trinta dias do mês de maio de 2018,  
2 às nove horas inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da  
3 CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença do Superintendente  
4 Marco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

- 7 1. Leitura e assinatura da ata de 24/05/2018;
- 8 2. SEI 43.001760/2018-75-Pregão presencial para aquisição de material de alto custo;
- 9 3. Ofício nº 265/2018-Autorização para Registro de preços para eventual prestação de  
10 serviços de guincho/reboque para veículos oficiais;
- 11 4. Ofício nº 074/2018-CGM-resposta ao ofício nº 21/2018-CA- utilização espaço na  
12 Caapsml pela DSO;
- 13 5. Avaliação do projeto de alteração da Lei nº 11348/2011;

14 Processos de Recurso:

- 15 1. Requerimento nº 794/2017- pagamento de tratamento estético;
- 16 2. Requerimento nº 784/2018- liberação de cirurgia de herniorrafia por laparoscopia;
- 17 3. Requerimento nº 869/2018- liberação de materiais para cirurgia de tireoidectomia  
18 total;
- 19 4. Requerimento nº 857/2017- reanálise do despacho de 03/05/2018, (O material  
20 utilizado é nacional e cimento não existe nacional).

21  
22 A reunião teve início com a análise de autorização para realização de pregão presencial para  
23 aquisição de material de alto custo para cirurgia de Timpano- Mastoidectomia com monitorização  
24 neurofisiológica intra-operatória, visando o atendimento dos beneficiários do Plano de Assistência à  
25 Saúde, sendo autorizado por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura do ofício nº 265/2018,  
26 prestação de serviços de guincho/reboque para veículos oficiais, sendo autorizado. Logo após  
27 as conselheiras fizeram a leitura do Ofício nº 74/2018, relacionado à resposta do Ofício nº  
28 021/2018/CA questionando a ocupação dos espaços do prédio sede da CAAPSMML pela DSO, sendo  
29 que após a leitura as conselheiras avaliaram que não foi assinado o Termo de Cessão de uso de  
30 espaço. Após análise concluíram que não foram respondidos os questionamentos tendo em vista que  
31 não foram apresentados como ficam as despesas extras atualmente pagas pela Caapsml, analisaram  
32 que foram apresentados parecer Jurídico ou parecer do Tribunal de Contas. As conselheiras  
33 acreditam que deverá ser devolvido à Corregedoria a fim de justificar, a conselheira Karen acredita  
34 que já existe parecer da PGM relacionado a este tema. Ao final as conselheiras definiram em enviar  
35 ofício à Superintendência, solicitando Parecer da PGM relacionado ao tema. A conselheira Ester  
36 analisa que seria de suma importância a solicitação de uma auditoria interna na Caapsml. O  
37 Superintendente justificou sua ausência. Em seguida as conselheiras iniciaram a análise dos  
38 processos de recursos sendo o processo nº 784/2018- liberação de cirurgia de herniorrafia por  
39 laparoscopia, sendo autorizado pela maioria das conselheiras. Logo após iniciaram a análise  
40 do processo nº 869/2018- liberação de materiais para cirurgia de tireoidectomia total, após  
41 análise as conselheiras aprovaram por unanimidade. A conselheira Ester fez um  
42 esclarecimento a respeito do processo nº 794/2017- pagamento de tratamento estético,

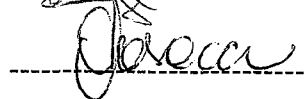


43 dizendo que após amplo estudo do processo, teme que possa haver outros procedimentos  
44 idênticos sendo pagos pelo plano de saúde, assim sendo a conselheira acredita que seja  
45 necessário realizar uma apuração de responsabilidade. A conselheira Karen acredita que  
46 poderiam ser realizados mais questionamentos, que seja solicitado mais atenção pela  
47 diretoria de saúde, e que seja levado ao superintendente. A conselheira Ester disse que em  
48 sua opinião deveria ser aberto processo de responsabilidade, as conselheiras Ana Cristina,  
49 Carla Adriana concordam. A Conselheira Karen propõe enviar ao Superintendente a  
50 narrativa do caso e deixar que o superintendente tome a decisão de enviar a corregedoria,  
51 tomar providencias administrativas ou outra decisão. A presidente colocou em votação: 1)  
52 enviar primeiramente ao Superintendente; 2) enviar à Corregedoria; a conselheira Karen fez  
53 a leitura da lei que diz que a solicitação de abertura de processo administrativo é de  
54 prerrogativa do Superintendente. Assim sendo, ficou definido que será realizado um relato  
55 ao superintendente solicitando a abertura de processo administrativo. Quanto ao processo  
56 nº857/2017- reanálise do despacho de 03/05/2018, (O material utilizado é nacional e  
57 cimento não existe nacional), após análise o conselho autoriza o pagamento do material  
58 solicitado. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 07 de junho de 2018 às oito horas.  
59 Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino  
60 a presente ata, juntamente com os demais presentes.

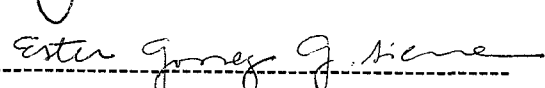
61  
62 Ana Cristina Pialarice Giordano



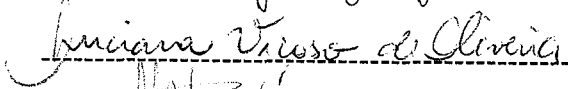
63  
64 Carla Adriana Casaca



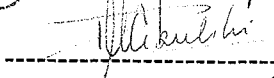
65  
66 Ester Gomez Gonçalves Siena



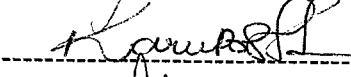
67  
68 Luciana Viçoso de Oliveira



69  
70 Rosangela Maria Cebulski



71  
72 Karen Bettina Ikeda de Ortiz



73  
74 Solange Magro

