

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos cinco dias do mês de julho
2 de 2018, às nove 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, Marcos Rogério
5 Ratto, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosangela Maria Cebulski, Karen Bettina Ikeda de Ortiz,
6 os conselheiros fiscais Márcio Adriano Porfírio da Silva, Flávio Roque, Maria Giselda de Lima,
7 o contador João Bosco Dantas e a secretária Solange Magro. A reunião teve como pauta os
8 seguintes tópicos:

- 9 1. Análise da ata de 27/06/2018;
- 10 2. Participação Conselho Fiscal;
- 11 3. Participação do contador João Bosco Dantas;
- 12 4. Aplicação dos recursos da Previdência e Saúde;
- 13 5. Relatório de análise contábil do mês de dezembro/2017 – dos Fundos de Saúde,
14 Órgão Gerenciador, Fundo Previdenciário e Financeiro;
- 15 6. Relatório de análise contábil anual do exercício de 2017 – dos Fundos de Saúde,
16 Órgão Gerenciador, Fundo Previdenciário e Financeiro;
- 17 7. Autorização para participação Registro de Preços para eventual aquisição de óleo
18 diesel;
- 19 8. Ofício nº 315/2018-SUP – Participação contador na reunião;
- 20 9. Ofício nº 93/2018-CGM- - resposta Ofício nº 040/2018-CA;
- 21 10. Resolução de reajuste credenciados;

22 **PROCESSOS DE RECURSO**

- 23 1. Requerimento nº991/2018-Solicita reembolso de pagamentos efetuados com
24 despesas médicas;
- 25 2. Requerimento nº833/2018-Solicita material para Cirurgia de joelho;
- 26 3. Requerimento nº1019/2018-Solicita liberação do procedimento de
27 ureterorrenolitotripsia a laser;

28 A reunião teve início com a presidente do conselho passando a palavra aos conselheiros
29 fiscais a fim de esclarecer a respeito dos relatórios de análise dos balancetes de dezembro de
30 2017 e do balanço anual do exercício 2017. A conselheira Giselda expos sua posição e
31 afirmou que a Caapsml ainda não disponibilizou uma sala para os conselheiros, dizendo
32 ainda que gostaria de passar mais tempo na CAAPSMML analisando os balancetes e
33 solicitando notas fiscais para sanar dúvidas. O Conselheiro Márcio esclareceu ao conselho
34 Administrativo que as análises dos balanços e balancetes é de inteira responsabilidade do
35 Conselho Fiscal. O Contador João Bosco Dantas esclareceu que todas as notas fiscais,
36 empenhos, liquidação constam no sistema Equiplano e no Sistema SEI. João Bosco
37 informou que poderá providenciar uma senha para a conselheira Maria Giselda, porém com
38 relação à sala e computador os conselheiros deverão solicitar à Superintendência ou
39 Diretoria Administrativa. As conselheiras relataram experiências de suas secretarias,
40 relacionadas às Notas Fiscais. O Conselheiro Marcos Ratto solicitou que os conselheiros
41 Fiscais e o Contador apresentem as informações relacionadas aos Relatórios, a fim de que o
42 conselho administrativo possa ratificar a aprovação das contas. João Bosco fez a leitura das
43 Notas explicativas, responsabilidades do Contador, do Superintendente. João Bosco
44 esclareceu a respeito da pauta nº 04 relacionadas às aplicações do Fundo Financeiro. Assim
45 sendo o conselho deferiu por encaminhar Ofício à Superintendência solicitando tais
46 informações. O Contador seguiu respondendo aos questionamentos do conselho
47 Administrativo. Sendo que após todos os esclarecimentos o Conselho Administrativo
48 aprovou os balancetes de dezembro/2017 e balanço Geral do exercício 2017, mantendo as
49 ressalvas apontadas pela conselheira Giselda. Em seguida a conselheira Karen expos aos

50 conselheiros Fiscais com relação à Lei nº 12.481/2016, em seu artigo 18, onde existe a
51 previsão dos aportes a partir de fevereiro/2018, esclarecendo à Conselheira Maria Giselda
52 que na última reunião realizada em conjunto com os conselheiros fiscais houve uma
53 interpretação diferente dos membros do conselho fiscal e do conselho administrativo. A
54 conselheira Maria Giselda expos sua opinião relacionada às alterações da Lei e colocou-se a
55 disposição do Conselho Administrativo para todas as situações que se fizerem necessárias.
56 Os conselheiros fiscais se retiraram e os membros do conselho administrativo seguiram com
57 a análise da Resolução sendo assinada por todos. Logo após iniciaram a autorização para
58 participação Registro de Preços para eventual aquisição de óleo diesel, sendo autorizado por
59 unanimidade. Em seguida iniciaram a leitura do Ofício nº 93/2018-CGM- - resposta Ofício
60 nº 040/2018-CA, após leitura e análise as conselheiras concordaram em encaminhar à
61 Superintendência, solicitando que seja dado os encaminhamentos necessários a fim de
62 elucidar os questionamentos contidos no Ofício 040/2018-CA. Logo após a presidente fez a
63 leitura da ata da reunião de 27 de junho, sendo corrigida e assinada. Em seguida iniciaram a
64 análise dos processos de recurso sendo o processo nº 991/2018-Solicita reembolso de
65 pagamentos efetuados com despesas médicas, após análise, os conselheiros deferiram o
66 reembolso de acordo com a tabela vigente. Em seguida iniciaram análise do processo
67 nº833/2018-solicitação de material para Cirurgia de joelho, sendo que após análise os
68 membros do conselho mantiveram o indeferimento. Logo após iniciaram a análise do
69 processo nº nº1019/2018-Solicita liberação do procedimento de ureterorrenolitotripsia a
70 laser, após análise os conselheiros deferiram de acordo com o solicitado. Em seguida os
71 conselheiros deferiram o envio de Ofício à Superintendência solicitando as despesas com o
72 acidente de trabalho. Logo após o conselho deferiu por encaminhar Ofício à
73 Superintendência encaminhando todos os questionamentos contidos no Ofício nº 040/2018-
74 CA a fim de que seja encaminhado à Controladoria. A próxima reunião ordinária foi
75 agendada para o dia 11 de julho de 2018 às oito horas. Não havendo mais nada a tratar,
76 encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata,
77 juntamente com os demais presentes.

78

79 Ana Cristina Pialarice Giordano

80

81 Carla Adriana Casaca

82

83 Marcos Rogério Ratto

84

85 Luciana Viçoso de Oliveira

86

87 Rosangela Maria Cebulski

88

89 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

90

91 Márcio Adriano Porfirio da Silva

92

93 Flávio Roque

94

95 Maria Giselda de Lima

96

97 Solange Magro

