

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e seis dias do mês de
2 julho de 2018, às oito horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na
3 sala de reuniões da CAAPSM, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a
4 presença do Superintendente Marco Antônio Baccarin; das conselheiras, Ana Pialarice
5 Giordano, Carla Adriana Casaca, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luciana Viçoso de Oliveira,
6 Marcos Rogério Ratto, Rosângela Maria Cebulski, e a secretária Manoela André Avelino. A
7 reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

8

9 Processos de Recurso:

10

- 11 1. Ofício nº 334/18 – Solicitação no valor estimado de R\$ 4.780,24 para eventual
12 aquisição de material de expediente;
- 13 2. Ofício nº 343/18 - Solicitação no valor de R\$ 204.235,20 para prestação continuada
14 de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado;
- 15 3. Processo nº 1056/18 – Solicitação de liberação de materiais cirúrgicos para
16 nasofibrolaringoscopia;
- 17 4. Processo nº 1093 – Solicitação de liberação de Prótese de ombro reversa tântalo
18 trabecular para artroplastia escápulo umeral com implante;
- 19 5. Processo nº 972 – Liberação de material cirúrgico importado para revisão de
20 artroplastia total do quadril;
- 21 6. Correspondência encaminhada pela conselheira Ester Gomez Gonçalves Siena à
22 presidente do Conselho;
- 23 7. Relato das Conselheiras Rosângela Maria Cebulski e Luciana Viçoso de Oliveira a
24 respeito da reunião realizada no dia 24/07/2018;
- 25 8. Relatório financeiro do Acidente de Trabalho;
- 26 9. Relatório financeiro das aplicações de recursos da CAAPSM.

27

28 A reunião teve início com a análise do processo 1056/2018, através do qual foi solicitada a
29 liberação de materiais cirúrgicos para nasofibrolaringoscopia, após indeferimento por parte
30 da Auditoria Médica desta Autarquia. O processo teve leitura realizada e após análise,
31 considerando que a negativa do médico auditor se relaciona apenas com o material
32 específico, entretanto há liberação de material convencional possível de ser utilizado em tal
33 procedimento. Os membros do conselho mantiveram o indeferimento. Em seguida, deu-se a
34 análise do processo nº 1093, pelo qual se solicita a liberação de prótese de ombro reversa
35 tântalo trabecular para artroplastia escápulo umeral com implante, e foi destacada a efetiva e
36 fundamentada diligência por parte do setor de licitações, que atestou a indisponibilidade de
37 material nacional. Houve argumentação a respeito da necessidade da paciente com relação a
38 tal material, ainda que de origem importada, e foi decidido pelo deferimento da solicitação.
39 Após, iniciou-se a deliberação quanto ao processo 972/2018, o qual solicita liberação de
40 material cirúrgico importado para revisão de artroplastia total do quadril. Os membros do
41 conselho debateram quanto a questão do caso em tela converter-se em necessidade ou não da

42 utilização de material importado, por tratar-se de revisão de artroplastia com troca de
43 prótese. Decidiu-se por retornar o processo para maiores esclarecimentos. Então, a
44 presidente do Conselho prestou esclarecimento a respeito da correspondência encaminhada
45 pela conselheira Ester Gomez Gonçalves Siena, segundo a qual tal membro solicita o
46 afastamento de suas atividades neste Conselho, por prazo indeterminado, justificando por
47 motivos de ordem pessoal. O conselheiro Marcos Rogério Ratto optou por não manifestar-
48 se, visto trata-se de questão envolvendo prerrogativa própria. Os demais membros acataram
49 a solicitação da conselheira. A presidente relatou que o atestado médico da conselheira Carla
50 Adriana Bruna, tem vencimento na data de 02/08/2018. Posteriormente, o servidor Edson
51 iniciou a apresentação do relatório financeiro das aplicações de recursos da CAAPSM. O
52 servidor explanou a respeito da legislação e princípios que norteiam a situação financeira
53 desta Autarquia. Foi apresentada tabela referente a valores disponíveis; renda variável
54 aplicada em bolsa de valores, sua liquidez e o prazo para seu resgate; os valores que a
55 princípio não apresentam qualquer liquidez e sua ideal administração. Em seguida, Edson
56 forneceu esclarecimentos atinentes à situação financeira do país relacionando com as metas
57 concebidas para os valores, suas aplicações e volatilidade. O relatório apresentado abrange
58 dados discriminados mensalmente e em percentuais. Segundo informação fornecida pelo
59 servidor, 82% dos recursos estão disponíveis hoje e trazidos de aplicações de longo prazo
60 para as de curto prazo. Na sequencia, apresentou-se os valores presentes em cada Fundo
61 (Fundo de Previdência, Fundo de Saúde e Órgão Gerenciador). Por fim, a conselheira
62 Rosângela ressaltou a necessidade de realização de proposta do Plano de Amortização de
63 dívidas, o que foi ratificado por Edson, que salientou já ter oferecido tais propostas, ainda
64 não aprovadas pelo Executivo Municipal. Após, a conselheira Luciana Viçoso expôs
65 informações referentes ao Ofício nº 343/18, o qual requer o valor de R\$ 204.235,20 para
66 prestação continuada de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado,
67 então tal solicitação foi deferida pelos demais membros. Ao final, iniciou-se debate a
68 respeito do relatório financeiro do Acidente de Trabalho, e foi solicitado através do Ofício nº
69 050/2018, pela presidente deste Conselho que seja apresentado relatório financeiro do
70 Acidente de Trabalho referente ao ano de 2017 (discriminado mensalmente). Então a
71 presidente do Conselho apresentou descontentamento a respeito de cobrança indevida em
72 sua própria fatura e foi decidido pelos membros do colegiado por oficial a Superintendência
73 solicitando um levantamento para apurar se as cobranças, (parcela cobrança Caapsml), são
74 devidas e também se há casos análogos envolvendo demais contribuintes. A conselheira
75 Carla Adriana Casaca relacionou tal situação com a questão levantada na reunião realizada
76 na data de 18/07/2018, referente a transição do setor de Protocolos, da Gerência de
77 Atendimento, pertencente a Diretoria de Assistência à Saúde, para a Gerência Financeira

78 inclusa na Diretoria Administrativo Financeira, com ausência de seu funcionário, estando
79 esse em período de férias, contando com a presença de estagiária do setor de Tesouraria.
80 Então o Superintendente esclareceu que tal situação se deu após a realização de diversas
81 reuniões, nas quais optaram pela alteração no setor, o que, segundo o próprio
82 Superintendente, tem beneficiado o funcionamento do atendimento. Em seguida, o
83 Superintendente informou que na próxima semana acontecerá uma reunião com o Executivo
84 a fim de deliberar a respeito da Previdência. A presidente do conselho esclarece que
85 finalizou a organização de todas as Atas de reuniões e encaminhou a servidora Andrea
86 Calefi Berthe Tristão para inclusão no site da CAAPSML. Por último a conselheira
87 Rosângela Maria Cebulski apresentou relato relativo à reunião realizada na data de
88 24/07/2018 na AFML, estando presentes os conselheiros Marcos Ratto, Rosangela Cebulski
89 e Luciana Viçoso, tendo como pauta a exposição pela equipe da Secretaria de Planejamento
90 a respeito da proposta de equacionamento do déficit da Previdência. A próxima reunião foi
91 agendada para o dia 01 de agosto às 8 horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a
92 tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata,
93 juntamente com os demais presentes.

94

95

96 Marco Antônio Baccarin

97

98 Ana Cristina Pialarice Giordano

99

100 Carla Adriana Casaca

101

102 Karen Bettina Ikeda de Ortiz

103

104 Luciana Viçoso de Oliveira

105

106 Marcos Rogério Ratto

107

108 Rosangela Maria Cebulski

109

110 Manoela André Avelino