

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos dezenove dias do mês de setembro de  
2 2018, às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões  
3 da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença; das  
4 conselheiras, Ana Cristina Pialarice Giordano presidente, Carla Adriana Casaca, Carla Adriana  
5 Bruna, Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosângela Maria Cebulski, a  
6 Diretora de Saúde Maria Terezinha Punhagui de Carvalho e a secretária Solange Magro. A  
7 reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Ata do dia 10/09/2018;
- 9 2. Diretora de Saúde;
- 10 3. Resolução das Campanhas preventivas “outubro rosa e novembro azul”;
- 11 4. Relatório contábil financeiro dos fundos de Previdência, Saúde e Órgão gerenciador do  
12 mês de junho/2018;
- 13 5. Relatório de credenciamento e descredenciamento;
- 14 6. Autorização para participar de Registro de Preços para eventual aquisição de certificado  
15 digital no valor de R\$3.480,00;
- 16 7. Solicitação autorização para licitação de aquisição de mobiliários;
- 17 8. Ofício nº433/2018/SUP – resposta ao ofício nº053/2018/CONSELHO  
18 ADMINISTRATIVO

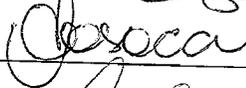
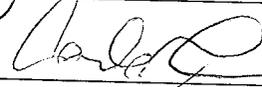
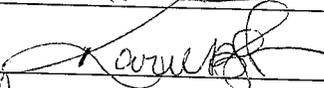
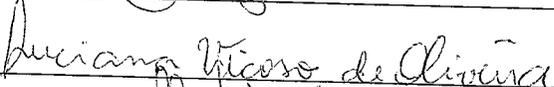
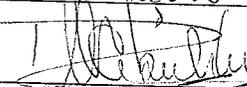
### 19 PROCESSOS DE RECURSO

- 20 1. Requerimento nº 758/2018-Solicita 10 sessões de Hidroterapia e 10 sessões de  
21 Fisioterapia;
- 22 2. Requerimento nº 257/2018-solicita o reembolso de despesas com medicamentos utilizados  
23 em hospital;
- 24 3. Requerimento nº1281/2018-Solicita procedimento por videolaparoscopia e o material  
25 fixador de tela “Absorbatack”;
- 26 4. Requerimento nº553/2018-Solicita a reativação do Plano de Saúde e o aproveitamento de  
27 carência para o novo contrato;
- 28 5. Requerimento nº1253/2018-Solicita o fornecimento de DIU-MIRENA

29 A reunião teve início com a presidente verificando o quórum da reunião, estando presentes 5  
30 conselheiras, estando ausente a conselheira Rosangela e o Superintendente este justificou que  
31 estava presente em reunião em conjunto com os demais secretários e Prefeito em Lerrovile. A  
32 Diretora de Saúde iniciou esclarecendo o assunto relacionado ao processo de recurso onde  
33 constava faltando uma folha, a Diretora informou que os protocolos estão todos sob a  
34 responsabilidade da Diretoria Administrativa e Financeira, dizendo que a servidora realizou a  
35 paginação frente e verso, a conselheira Luciana lembra que existia um exame de ultrassonografia  
36 de carótidas no processo. Terezinha informou que o processo foi entregue para ela da forma como  
37 está. A Diretora informou que todos os processos de saúde estão sendo encaminhados via SEI. A  
38 Conselheira Rosangela chegou. Em seguida a presidente fez a colocação da necessidade de  
39 alteração da Resolução especialmente para as cirurgias por vídeo. A Diretora de Saúde, Terezinha,  
40 informou que irá conversar com o médico auditor. Terezinha informou que estará revisando a  
41 Resolução e solicitou que as conselheiras também revejam a Resolução e apontem os pontos de  
42 possíveis alterações. A Presidente disse que será agendada uma reunião extraordinária a fim de  
43 analisar possíveis alterações. Logo após a presidente colocou que na reunião da semana passada  
44 foi colocado pelo Diretor Administrativo e servidor da Licitação que seriam visitados os médicos  
45 para credenciar os médicos individualmente, Terezinha disse que o Diretor Financeiro do ICL se  
46 colocou a disposição para deixar um servidor para auxiliar a Caapsml no credenciamento. A  
47 Conselheira Rosangela propôs estudar para fazer uma resolução própria para o Acidente de  
48 Trabalho, a fim de atender com mais eficácia todos os servidores acometidos pelo acidente de  
49 trabalho. A conselheira Carla Adriana Bruna disse que acredita ser um absurdo não autorizar  
50 fisioterapia fora do ambulatório da Caapsml, pois o atendimento é muito ruim no ambulatório



51 próprio da Caapsml. A Presidente do conselho acrescentou que deixou de fazer fisioterapia no  
52 ambulatório da Caapsml por ser atendida por estagiária. A presidente disse ainda que fez um  
53 protocolo de reclamação. Em seguida a presidente disse que recebeu uma denuncia de que não  
54 estão sendo cobrados as sessões de fisioterapia excedentes no ambulatório, faltas injustificadas na  
55 fisioterapia e ou ambulatório, e a cobrança da coparticipação dos eletrocardiogramas realizados no  
56 ambulatório. Terezinha comprometeu-se em verificar e esclarecer na próxima reunião. Terezinha  
57 apresentou o Ofício nº 441/2018 relacionado a Campanha de Prevenção de Câncer de Mama e de  
58 Próstata. Em seguida as conselheiras iniciaram a análise dos processos de recurso nº 257/2018-  
59 solicita o reembolso de despesas com medicamentos utilizados em hospital, sendo aprovado por  
60 unanimidade, quanto ao processo nº nº 758/2018-Solicita 10 sessões de Hidroterapia e 10 sessões  
61 de Fisioterapia, sendo deferido por unanimidade. Quanto ao processo nº nº1281/2018-Solicita  
62 procedimento por videolaparoscopia e o material fixador de tela "Absorbatack" sendo deferido.  
63 Quanto ao processo nº nº553/2018-Solicita a reativação do Plano de Saúde e o aproveitamento de  
64 carência para o novo contrato, sendo devolvido para a servidora a fim de que apresente as  
65 documentações solicitadas pelo conselho. Em seguida as conselheiras analisaram o requerimento  
66 nº nº1253/2018-Solicita o fornecimento de DIU-MIRENA, sendo deferido considerando o valor  
67 de tabela e a coparticipação. Logo após as conselheiras aprovaram sem ressalvas os relatórios de  
68 análise financeira dos fundos de Previdência, Saúde e Órgão gerenciador do mês de junho/2018,  
69 apresentados pelo Conselho Fiscal. Em seguida iniciaram a análise de aquisição de mobiliários  
70 sendo que após a leitura, as conselheiras solicitaram a presença do Diretor Administrativo para  
71 esclarecer quanto ao quantitativo, sendo esclarecido. O Diretor informou que foi formada uma  
72 comissão para avaliação patrimonial da Caapsml a fim de verificar se os móveis que serão  
73 destinados a doação ou leilão. Sendo aprovado a aquisição dos mobiliários sem ressalvas até o  
74 valor apresentado. Quanto autorização para participar de Registro de Preços para eventual  
75 aquisição de certificado digital no valor de R\$3.480,00, após análise as conselheiras autorizaram  
76 até o valor proposto. Em seguida as conselheiras realizaram a leitura do ofício nº433/2018, que  
77 responde o ofício nº 53/2018 do C, relacionado a solicitação de esclarecimentos sobre a efetiva  
78 amortização por parte do Município, do déficit do Fundo de Previdência dos servidores Públicos  
79 Municipais. Após a leitura as conselheiras deliberaram por analisar a resposta em conjunto com os  
80 membros do conselho fiscal na primeira reunião de outubro/2018. A próxima reunião foi agendada  
81 para o dia 26 de setembro de 2018 às 9 horas. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a  
82 reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais  
83 presentes.

84 Ana Cristina Pialarice Giordano   
85 \_\_\_\_\_  
86 Carla Adriana Casaca   
87 \_\_\_\_\_  
88 Carla Adriana Bruna   
89 \_\_\_\_\_  
90 Karen Bettina Ikeda de Ortiz   
91 \_\_\_\_\_  
92 Luciana Viçoso de Oliveira   
93 \_\_\_\_\_  
94 Rosangela Maria Cebulski   
95 \_\_\_\_\_  
96 Maria Terezinha Punhagui de Carvalho   
97 \_\_\_\_\_  
98 Solange magro   
\_\_\_\_\_