

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

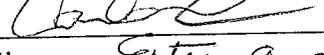
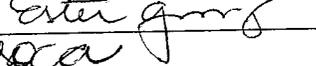
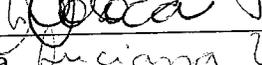
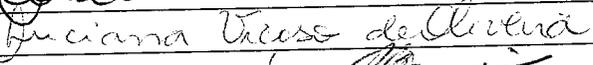
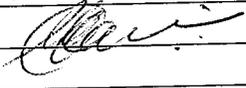
- 8 1. Ata do dia 13/11/2018, 21/11/2018 e 27/11/2018
- 9 2. Política de investimentos;
- 10 3. Ofício nº 534/2018-Resposta ao Ofício nº 090/2018-relacionado ao cancelamento do Plano
11 de Saúde de uma segurada;
- 12 4. Ofício nº 540/2018-Resposta ao Ofício nº 88/2018-CA-referente a utilização do contrato
13 de passagens aéreas e rodoviárias;

14 **Processos de recurso**

- 15 1. Requerimento nº 93374/2018-solicita reembolso de honorários médicos referente ao
16 aparelho GAMA PROBE;
- 17 2. Requerimento nº 91715/2018-solicita liberação de 10 sessões de fisioterapia e 10 sessões
18 de hidroterapia por mês;

19 A reunião teve início com a leitura e correção das atas sendo assinadas pelos presentes. Em
20 seguida iniciaram a análise da Política de Investimentos, o Superintendente informou que todos os
21 membros do Comitê possuem o CPA10 e que as aplicações financeiras são analisadas dia a dia.
22 Bacarin informou que sempre que possível serão realizados cursos pelos Bancos Caixa Econômica
23 e Banco do Brasil para orientar as aplicações. Em seguida as conselheiras aprovaram por
24 unanimidade a proposta de Política de Investimentos. Logo após as conselheiras iniciaram a
25 análise do Ofício nº 534/2018, cancelamento de Plano de Saúde. A presidente fez a leitura do
26 Ofício e as conselheiras discutiram a respeito da resposta da Superintendência. A conselheira
27 Luciana citou o inciso IX do artigo 143 da Lei 11348/2011, que trata das atribuições do Conselho
28 que diz: "*IX - acompanhar a execução dos serviços administrativos da Autarquia e a prestação dos*
29 *benefícios concedidos pelo plano de seguridade social, velando por sua integridade*" e que foram apenas
30 solicitadas informações, para que em casos isolados possam contribuir para futuros processos. As
31 conselheiras deliberaram que será enviado Ofício para a Superintendencia relacionado ao caso
32 anteriormente discutido e demais casos tais como: parcela cobrança Caapsml, e processo de
33 pagamento de plástica. As conselheiras relataram casos que ocorreram de cobrança de
34 mensalidade com valor inferior à faixa etária, dizendo que seria necessário realizar levantamento
35 de demais casos. Em seguida iniciaram a análise do processo nº nº 91715/2018-solicita liberação
36 de 10 sessões de fisioterapia e 10 sessões de hidroterapia por mês, sendo autorizado por período
37 de 180 dias. Em seguida iniciaram a análise do processo nº 93374/2018-solicita reembolso de
38 honorários médicos referente ao aparelho GAMA PROBE, após análise as conselheiras definiram
39 por aguardar até a próxima reunião. Em seguida as conselheiras definiram em oficiar a
40 superintendência a fim de solicitar a presença da Diretora de Saúde e o Diretor Administrativo
41 para a próxima reunião. Em seguida a presidente convidou os Diretores de Previdência e
42 Administrativo a fim de solicitar que seja realizado uma Minuta de Projeto de Lei que contemple
43 apenas o aumento da alíquota patronal e o aporte. Sr. Bacarin esclareceu que como foi decidido
44 será realizado uma Minuta que contemple as ideias colocadas ou seja: aumento de alíquota da cota
45 patronal e repasse de aporte. As conselheiras definiram por agendar uma reunião extraordinária a
46 fim de definir a minuta do projeto de lei. A conselheira Ana Cristina solicitou ao Diretor
47 Administrativo e Financeiro quais as medidas para responder a cobrança parcela
48 CAAPSML. Kleber esclareceu que houveram problemas relacionados a saúde de servidores,
49 motivo que alguns trabalhos atrasaram. Ana Cristina questionou ao Diretor Kleber se as cobranças
50 das coparticipações voltariam nas guias a partir do dia 1º de dezembro. O Diretor não soube
51 informar. Sr. Bacarin relatou que o Assessor Edson e a Diretora de Saúde estariam realizando
52 testes para tal alteração. As conselheiras solicitaram ao Superintendente que para a próxima
53 reunião seja apresentado a mudança solicitada da cobrança do plano de saúde e coparticipações.

54 Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. A próxima reunião ficou agendada para o dia
55 12/12/2018 às 9 horas E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente
56 com os demais presentes.

57
58 Ana Cristina Pialarice Giordano 
59 Carla Adriana Bruna 
60 Ester Gonçalves Gomes Siena 
61 Carla Adriana Casaca 
62 Luciana Viçoso de Oliveira 
63 Marco Antonio Bacarin 
64 Rosangela Maria Cebulski 
65 Solange Magro 