

1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos nove dias do mês de janeiro de 2019, às nove
2 horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à
3 Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença: do Superintendente, Sr. Marco Antonio
4 Bacarin, das conselheiras, Ana Cristina Pialarice Giordano presidente, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana
5 Casaca, Ester Gomes Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosângela Maria Cebulski e da Sra.
6 Solange Magro, secretária. A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 7
- 8 1. Ata do dia 04/01/2019
- 9 2. Escolha da Presidente e Vice para o exercício 2019
- 10 3. Relatório de análise dos balancetes de setembro e outubro/2018;
- 11 4. Resolução nº163/2019-OPME;
- 12 5. Ofício nº 005/2019- Registro de preços para eventual aquisição de arla, óleos, graxas, fluidos e
- 13 correlatos para os veículos oficiais da CAAPSML;
- 14 6. Resposta à solicitação de um servidor do setor de Contas Médicas;
- 15 7. Ofício nº008//2019- Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 60 milhões para o
- 16 Plano de Previdência;
- 17 8. Ofício nº009/2019- Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3 milhões no Órgão
- 18 Gerenciador;
- 19 9. Ofício nº 002/2019-Conselho Fiscal – relacionado ao Projeto de alteração da Lei nº11348/2011;
- 20 Processos
- 21 1. Processo nº103104/2018- solicita a cobertura do procedimento de Ureterorrenolitotripsia a Laser;

22 A reunião teve início com a leitura da ata anterior e a sua aprovação. Em seguida passaram a discutir a
23 mudança do fechamento do boleto do plano de saúde e a sua forma de apresentar a coparticipação na guia,
24 as conselheiras comentaram acreditar que a assessoria de informática e a diretoria não desejam reverter a
25 forma de pagamento e que o Conselho tem poderes para deliberar e determinar a mudança da forma de
26 fechamento a partir de fevereiro/2019. Bacarin informou que a mudança pretendida é um ato administrativo
27 de sua competência, todavia, fez uma reunião (dia 06.12.2018), com todos os Assessores, Diretores e
28 Gerentes e após uma ampla discussão, onde foram analisadas todas as possibilidades e quais seriam as
29 consequências “ técnicas/administrativas” e o “desconforto aos usuários” que com a mudança, poderiam
30 acontecer, (retorno ao método antigo), chegaram ao concenso de que: “o método e sistema atual deveria
31 continuar por um período de 90 dias, e que após esse período seria feito uma análise da quantidade de
32 reclamações dos usuários, para pautar uma deliberação”. A conselheira Ester propôs as demais que seja
33 determinado pelo Conselho a mudança da forma de pagamento, o retorno das coparticipações nas guias e a
34 discriminação dos valores na fatura a partir de 16 de abril de 2019. As conselheiras votaram e ficou
35 decidido por unanimidade a proposta na íntegra. As conselheiras solicitaram ao superintendente que seja
36 informado ao contribuinte as mudanças determinadas com a máxima urgência. O Superintendente, pediu
37 que seja oficiado da deliberação, para tomar os procedimentos. O Superintendente comunicou que em
38 reunião com o Sr. Prefeito foi informado que Londrina subiu para o 20º lugar na classificação nacional de
39 transparência, tendo saído da 581º. posição que ocupava há 2 anos atrás, e que gostaria de melhorar ainda
40 mais essa classificação. As conselheiras questionaram a respeito do servidor, atendente do protocolo, que
41 não tem acesso nenhum ao sistema Benner, Plano de Saúde, Boletos e despesas médicas. Bacarin informou
42 que irá verificar o ocorrido. Em seguida as conselheiras iniciaram a votação para presidente e vice. A
43 conselheira Ester propôs a presidência para a conselheira Rosangela e a vice-presidência para ela própria.
44 A conselheira Ester agradeceu a atual presidente por sua dedicação e trabalho. Assim, as conselheiras
45 acataram a proposta da conselheira Ester. Estando assim para o ano de 2019 como presidente a
46 Conselheira. Rosangela e como vice a Conselheira Ester. Bacarin agradeceu a atual presidente e manifestou
47 que seu voto era para a conselheira Luciana como presidente e para a conselheira Carla Casaca como vice,
48 destacando que todos os membros do conselho tem competência e capacidade para presidir, e que acata a
49 escolha das conselheiras e se propõe a manter a colaboração da superintendência para todo o ano corrente.
50 A conselheira Luciana esclareceu que não se candidatou a presidência ou vice para este ano, por estar com
51 acúmulo de serviços e muitas ocupações, agradeceu ao superintendente pelo voto. As demais conselheiras
52 também agradeceram a atual presidente. Em seguida as conselheiras assinaram a Resolução nº 163/2019,
53 autorização de aquisição de OPME e demais materiais. Logo após autorizaram a solicitação contida no
54 Ofício nº 005/2019- Registro de preços para eventual aquisição de arla, óleos, graxas, fluidos e correlatos
55 para os veículos oficiais da CAAPSML até o valor proposto. Logo após a conselheira Ana Cristina fez a
56 leitura da resposta da Diretoria de Saúde a respeito da solicitação da presença de servidor do setor de contas
57 médicas, sendo informado a impossibilidade da presença nas quartas e sextas-feiras. A conselheira Ana

58 Cristina e Rosangela propuseram formar uma comissão para conversar com a Gerente de Contas Médicas e
59 sanar todas as dúvidas. Assim as conselheiras agendaram para amanhã (10/01/2019), às 12 horas. Em
60 seguida iniciaram análise dos Ofícios nº008//2019- Abertura de crédito adicional suplementar no valor de
61 R\$ 60 milhões para o Plano de Previdência e nº009/2019- Abertura de crédito adicional suplementar no
62 valor de R\$ 3 milhões para o Órgão Gerenciador, sendo ambos aprovados por unanimidade. Logo após
63 iniciaram a análise do Ofício nº 002/2019-Conselho Fiscal relacionado ao Projeto de alteração da Lei
64 nº11348/2011, as conselheiras deliberaram por responder por Ofício na próxima reunião. Em seguida
65 passaram a analisar o protocolo nº 103104/2018- solicita a cobertura do procedimento de
66 Ureterorrenolitotripsia a Laser, após análise as conselheiras solicitaram a anexação de exames
67 complementares. A conselheira Ester colocou em pauta sua preocupação com a alteração do PCCS
68 aprovado na Câmara sem a devida apresentação do impacto pelo atuário. Neste momento entraram na sala
69 a Assessora Ely e o Diretor de Previdência Denilson a fim de esclarecer dúvidas do Conselho relacionado a
70 uma licitação pautada na reunião anterior pelo Superintendente. Denilson informou que a licitação
71 relacionada a Câmara Técnica (Auditoria Medica) tem como objetivo auxiliar o atual médico auditor na
72 prestação de serviços externos e aos usuários. Denilson disse ainda que o Edital do censo previdenciário,
73 (Certificação Positiva), estará contemplando o mesmo edital para realizar o censo do Plano de Saúde. Ester
74 questionou o que ocorreu com o recadastramento realizado em 2014. Denilson informou que o
75 recadastramento deve ser realizado a cada 5 anos, conforme determina legislação do Ministerio da
76 Previdência , no mínimo, e que parte dos arquivos de imagem se perderam e a Caapsml não tem acesso aos
77 documentos. Denilson informou que em 2013 foi realizado um recadastramento em conjunto com a Caixa
78 Econômica Federal, porém foi apenas uma prova de vida. Denilson justificou que o recadastramento de
79 2014 foi realizado todo pelo Ministério da Previdência, sem nenhum custo para a Caapsml. Luciana
80 questionou se a base cadastral foi utilizada. Denilson informou que sim, apenas se perderam as imagens. As
81 conselheiras questionaram a respeito do Censo estar, juntamente com a Saúde, Denilson informou que
82 será realizado em dois lotes a fim de não comprometer o Censo previdenciário. Denilson esclareceu que a
83 partir de 2020 a Caapsml pretende fazer “prova de vida” anualmente. Ana Cristina retomou a fala do
84 superintendente da reunião da semana passada dizendo que o prefeito estava apreensivo com as diretorias e
85 superintendência a respeito da falta de agilidade dos trabalhos”. Ely esclareceu que a licitação de auditoria
86 do Plano de Saúde, Câmara Técnica, auditor externo e interno, enfermeira auditora entre outras é bastante
87 complexo . Ely informou que o Termo de Referencia, por ser o primeiro a ser realizado pela Caapsml, não
88 ficou de acordo com o mercado, sendo devolvido para ajustes e realmente houve uma demora. Ely
89 informou que não foi possível fazer Termo de Referencia completo e assim foram divididos em lotes,
90 análise de pedidos de inserção de dependentes, material de alto custo, auditoria interna e externa entre
91 outros. Ana Cristina questionou a Assessora Ely, Diretora de Saúde em exercício, a respeito de se fazer
92 uma auditoria nos processos de saúde a fim de melhorar. Ely informou que os processos de saúde devem
93 ser melhorados, com a inserção no SEI, a fim de facilitar o acesso e dar mais transparência. As conselheiras
94 colocaram a preocupação com o Plano de Saúde e informaram que há tempos vem solicitando ao
95 superintendente uma Auditoria interna no Plano de Saúde, a fim de verificar as graves falhas que até já
96 foram detectadas pelo próprio conselho. Rosangela questiona a respeito do impacto causado pela
97 publicação da Lei de alteração do PCCS (FG da coordenação pedagógica), publicada em 28/12/2018.
98 Denilson informou que a atual Lei não causará impacto no Fundo Previdenciário, porém a alteração da Lei
99 nº11531/2012 publicada em maio/2018 que altera o valor do FG da Direção de Unidade Escolar, deverá
100 causar impacto, e que já foi solicitado ao atuário o cálculo do referido. As conselheiras conversaram com o
101 Diretor de Previdência a respeito dos impactos que podem causar na previdência as alterações de PCCS.
102 Ana Cristina questionou o Diretor a respeito das Certidões que foram emitidas pelo INSS para os
103 servidores que ingressaram no serviço público pelo regime CLT. Denilson informou que solicitou ao
104 Gerente de Estatística e Avaliação o relatório de todos os servidores que se aposentaram sem a devida
105 certidão. Denilson disse ainda que em reunião realizada com o diretor do INSS ficou acordado o retorno da
106 emissão das certidões e a emissão das certidões dos servidores que já se aposentaram. Rosangela
107 questionou o estudo do atuário a respeito da alteração da Lei nº 11348/2011. Ely informou que já
108 receberam o estudo previdenciário e que o estudo do fundo de saúde ainda não foi entregue, disse ainda que
109 entregará na próxima reunião. Denilson e Ely se retiraram. A conselheira Ana Cristina retomou a discussão
110 a respeito da parcela cobrança Caapsml, dizendo que ainda não receberam a resposta das diretorias
111 Administrativa e Financeira e Diretoria de Saúde. Bacarin informou que esta sendo realizado o
112 mapeamento de todas as cobranças, disse ainda que não foi realizado o levantamento porque o sistema
113 ainda não esta conseguindo cruzar os dados e gerar o referido relatório. A sugestão da conselheira Ana
114 Cristina é de encaminhar para a Corregedoria. Ester disse que diante dos erros, que já foram comprovados,
115 e com o programa que não tem função para emitir relatórios e levantar dados fazendo cruzamento de
116 informações entre outras, concorda com a conselheira Ana Cristina. A conselheira Ana Cristina sugeriu

117 convidar o Corregedor para participar da próxima reunião a fim de levar ao seu conhecimento a parcela
118 cobrança CAAPSML, o processo decorrente de Plástica. Assim ficou definido o envio de Ofício. Logo
119 após as conselheiras assinaram os relatórios de análise contábil dos balancetes de Setembro e
120 Outubro/2018. Sendo assim dos os ofícios nº01/2019 participação do Corregedor e Ofício nº002/2019-
121 solicitando alteração na Lei nº 11348/2011 – supressão artigo 112 e alteração do artigo 123 alterando o teto
122 para 25%. A próxima reunião foi agendada para o dia 16 de janeiro de 2019 às 09 horas, na sala de
123 reuniões da Superintendência. Encerrada a reunião às 11h30min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-
124 se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com os demais
125 presentes.

126
127 Marco Antonio Bacarin _____
128
129 Ana Cristina Pialarice Giordano _____
130
131 Carla Adriana Casaca _____
132
133 Ester Gonçalves Gomes Siena _____
134
135 Luciana Viçoso de Oliveira _____
136
137 Rosangela Maria Cebulski _____
138
139 Carla Adriana Bruna _____
140
141 Denilson Vieira Novaes _____
142
143 Ely Yoshinaga _____
144
145 Solange Magro _____