


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

- 8
- 9 1. Ata do dia 09/1/2019;
- 10 2. Presença do Corregedor Alexandre Tranin;
- 11 3. Parecer Atuário - Previdência e Saúde a respeito do PL para alterar a Lei nº11348/2011;
- 12 4. Cobrança indevida de mensalidade;
- 13 5. Ofício nº 11/2019-Autorização para abertura de processo licitatório para prestação de serviços
14 técnicos de assessoria, consultoria e auditoria médico-hospitalar e correlatos para o Plano de Saúde
15 da CAAPSML no valor de R\$ 314.544,24;
- 16 6. Ofício 621/2018-referente ao processo nº42490/2018-cobrança de coparticipação e cancelamento
17 de Plano de Saúde;

18 Processos

- 19 • Requerimento nº 1402/2018- revisão do reembolso e pagamento;
- 20 • Requerimento nº102931/2018-revisão do indeferimento do procedimento a laser;
- 21 • Requerimento nº97272/2018-revisão com a resposta do médico Auditor, conforme solicitação do
22 Conselho;
- 23 • Requerimento nº103194/2018-revisão com a apresentação de laudos conforme solicitação desse
24 Conselho;
- 25 • Requerimento nº103452/2018-revisão com o parecer do Médico Auditor, conforme solicitação do
26 Conselho;
- 27 • Requerimento nº371/2019-revisão de indeferimento de cirurgia com implante de sling abdominal;

28 A reunião teve início com a presidente e os demais agradecendo a presença do Corregedor e esclarecendo o
29 motivo de sua presença na reunião, dizendo: 1) sistema Benner com problemas e falta de cobrança na data
30 correta e posterior foi lançado parcela cobrança Caapsml; a Conselheira Ana Cristina disse que questionou
31 a respeito da parcela cobrança Caapsml sendo que o assessor Edson não conseguiu explicar qual seria a
32 cobrança parcela Caapsml, Ana disse que dos 54 processos solicitando esclarecimento, 52 foram
33 devolvidos integralmente ou parcialmente. Ana Seguiu dizendo que conhece pessoas que tiveram a
34 cobrança parcela Caapsml e solicitaram reembolso e não obtiveram resposta, apesar de ter sido, inclusive
35 entregue por ela o pedido em reunião do Conselho diretamente para o Superintendente. O Corregedor
36 solicitou que seja protocolado Ofício junto à Corregedoria. Em seguida os conselheiros lembraram da
37 denúncia de um procedimento decorrente de cirurgia plástica coberto pelo Plano de Saúde. O Corregedor
38 afirmou que o processo está em andamento. Ester esclareceu que a referida usuária teve uma complicação
39 decorrente de cirurgia plástica e desde então foi solicitado à Caapsml esclarecimentos relacionados ao fato
40 e que a Administração fez a cobrança diretamente a usuária. As conselheiros relataram que o controle da
41 Caapsml esta todo nas mãos do assessor Edson e não do Superintendente. Ester relatou que receberam
42 denuncia de cobrança de mensalidades inferiores. As conselheiras relataram que sistema Benner apresenta
43 muitos problemas e que fica a dúvida se o programa não é ideal para a Caapsml ou os servidores que
44 utilizando o programa não conseguem trabalhar. A presidente informou que mesmo com o reajuste
45 aplicado no Plano de Saúde ainda permaneceu o déficit de 717 mil/mês muito superior ao que foi aplicado
46 com o reajuste de 2017/2018 que foi de aproximadamente 98 mil/mês, conforme cálculo do atuário. As
47 conselheiras expuseram a fragilidade do Conselho por não ter segurança nas informações. Bacarin
48 esclareceu que a maioria dos problemas expostos por falta de informação e de dados, e que anteriormente
49 havia uma equipe de TI com 4(quatro) servidores e que atualmente restou um único servidor, Edson, o
50 assessor. Bacarin esclarece que na implantação do Benner não foi possível realizar um treinamento
51 individual aos servidores, foi motivo que originou alguns dos problemas citados. O Superintendente disse
52 que em 20 de maio foi recebido o primeiro processo de denuncia de cobrança parcela indevida, dizendo que
53 após a identificação dos dados, que havia 3200 inconsistências, sendo que não havia pessoal habilitado para
54 reconhecê-las. Disse que receberam 63 requerimentos, e que dos 63, 09 foram mantidos por estarem
55 corretos, 23 houve estorno parcial e 31 tiveram estorno total dos lançamentos. Bacarin informou que o
56 Conselho solicitou saber quantos mais usuários tem diferença a receber ou a pagar. Bacarin informou que o



57 levantamento foi realizado e que consta com 30 mil lançamentos e que ainda é necessário fazer o
58 levantamento de identificação. Ester questionou qual o período que foi realizado. Bacarin informou que o
59 levantamento foi do ano de 2018 inteiro. Ana Cristina questionou o Superintendente desde quando estão
60 disponíveis essas informações. As conselheiras relataram ao Corregedor fatos ocorridos entre a
61 superintendência e o conselho, dizendo que é necessário uma auditoria dentro do Plano de Saúde e da
62 Caapsml. O Corregedor orientou às conselheiras que façam sempre os questionamentos por escrito, para
63 que o conselho tenha documentos e possa cobrar por respostas. Os conselheiros questionaram ao
64 corregedor o que fazer. O Corregedor orientou relatar fatos concretos e pontuais com documentação
65 comprobatória a fim de que indiquem que há indícios de abertura de auditoria. Tranin orientou ainda fazer
66 um requerimento ao Diretor Financeiro a fim de fazer uma varredura de casos. A Conselheira Carla Casaca
67 informou que recebeu, como servidora, um lote de julho de 2017 para correção e posterior pagamento,
68 disse ainda que muitas guias estão com códigos errados. A conselheira Ana Cristina relatou que na
69 Caapsml os estagiários tem acesso aos sistemas e alguns servidores não tem. Tranin informou que dar
70 acesso aos estagiários é de responsabilidade do servidor que deu acesso a ele. Bacarin relatou que tem
71 conversado com as gerencias e diretorias a respeito das responsabilidades do acesso ao sistema. Bacarin
72 disse ainda que a falta de dados são que originam a maioria dos problemas. O Superintendente informou
73 que o censo da previdência será realizado juntamente com o censo da saúde a fim de apurar e corrigir o
74 cadastro. Bacarin relata que para resolver os problemas apresentados deverá ser realizada uma auditoria
75 interna. O Superintendente informa que a diferença de valores se dá devido ao sistema acatar apenas o
76 percentual de reajuste e que desta maneira ocorreram erros de valores. Ana Cristina perguntou ao
77 Corregedor quem solicita Auditoria. Tranin informou que o Promotor é quem pode pedir a Auditoria, o
78 Ministério Público pode fazer auditoria. Bacarin disse que a partir da denúncia do Conselho, será solicitado
79 uma Auditoria interna imediatamente. As conselheiras não admitem uma auditoria realizada com os
80 próprios servidores da Caapsml. Tranin relatou que a falta de acesso à informação gera uma desconfiança, a
81 deficiência de informações devem ser relatadas a fim de que sejam atendidas as demandas. Tranin esclarece
82 que vindo por fora do problema é possível perceber que existem problemas e que a formalidade dos atos e
83 a transparência traz luz às demandas. Tranin resumiu que a denúncia deverá ser feita diretamente à
84 Corregedoria. Ester retoma o assunto do procedimento decorrente da cirurgia plástica e solicita ser
85 chamada para depor. Tranin informou que ainda não foi iniciado por haverem muitos processos em caráter
86 de urgência. Bacarin relatou que no referido processo houve um deferimento do médico auditor entre outras
87 questões. O corregedor agradeceu e retirou-se. O Superintendente solicitou que seja enviado ofício
88 relacionado aos valores de mensalidades incorretos. Em seguida, foi realizada a leitura da ata de 09 de
89 dezembro sendo aprovada e assinada. A presidente, Rosângela fez a leitura dos pareceres do Atuário dos
90 Fundos de Saúde e Previdenciário, estudos esses referentes ao impacto relativos ao projeto de lei
91 protocolado na Câmara, sendo definido que será convidado o servidor César Henrique Ramos, economista
92 da Caapsml, a fim de esclarecer os relatórios. Em seguida passaram a analisar o Ofício nº 11/2019 -
93 Autorização para abertura de processo licitatório para prestação de serviços técnicos de assessoria,
94 consultoria e auditoria médico-hospitalar e correlatos para o Plano de Saúde da CAAPSML no valor de R\$
95 314.544,24, sendo aprovado, desde que os prestadores de serviços não tenham nenhum vínculo com a
96 Caapsml bem como com o serviço que será auditado, ainda que terceirizados. Logo após analisaram o
97 ofício nº Ofício 621/2018- referente ao processo nº42490/2018-cobrança de coparticipação e cancelamento
98 de Plano de Saúde, com os esclarecimentos da Diretoria da Saúde. Após análise, as conselheiras deferiram
99 por encaminhar novamente à Gerencia de Contas de Saúde e a Diretoria de Saúde para esclarecimentos que
100 se fazem necessários e que não foram respondidos, sendo que será encaminhado na próxima reunião.
101 Quanto ao processo nº1402/2018- revisão do reembolso e pagamento, após análise, as conselheiras
102 decidiram por enviá-lo à Diretoria de Saúde a fim de que seja esclarecido qual o valor de mercado, baseado
103 e questionado qual o critério que a Caapsml utiliza para compor o valor pago pelo Plano de Saúde. Quanto
104 aos demais processos as Conselheiras definiram por analisar em reunião extraordinária a ser realizada em 18
105 de janeiro de 2019 às 13 horas. As conselheiras tomaram conhecimento que foram enviados por email aos
106 servidores a orientação de que seja retirado junto ao INSS as Certidões de Tempo de Contribuição para
107 todos que ingressaram no serviço Municipal no regime de CLT. A próxima reunião ordinária foi agendada
108 para o dia 23 de janeiro de 2019 às 09 horas, na sala de reuniões da Superintendência. Foram encaminhados
109 os Ofícios de nº 004/2019/Conselho Administrativo – solicitando a presença do economista Cezar, para
110 participar da reunião extraordinária do dia 18. E Ofício nº 005/2019/Conselho Administrativo – solicitando
111 à Superintendência relatório dos usuários que tiveram lançamentos indevidos. Encerrada a reunião às
112 11h30min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e
113 assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

114
115 Marco Antonio Bacarin



116
117 Ana Cristina Pialarice Giordano Agadaw
118
119 Carla Adriana Casaca Caraca
120
121 Carla Adriana Bruna Carla Bruna
122
123 Ester Gonçalves Gomes Siena Ester Gm.
124
125 Luciana Viçoso de Oliveira Luciana Viçoso de Oliveira
126
127 Rosangela Maria Cebulski Rosangela Cebulski
128
129 Carla Adriana Casaca _____
130
131 Solange Magro Solange Magro