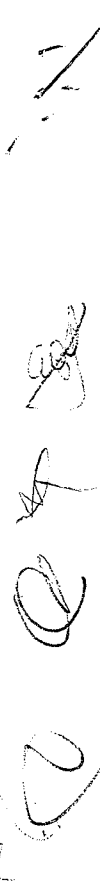


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

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


1. Ata das Reuniões do dia 16.01.2019 e 18.01.2019
 2. Relatório das Aplicações Financeiras de Dezembro/2018
 3. Relatório – Recursos do Plano de Saúde de Dezembro/2018
 4. Ofício nº 006/2019/Conselho Administrativo - Corregedoria
 5. Ofício nº 007/2019/Conselho Administrativo - Solicita acesso ao Sistema Benner
 6. Ofício nº 008/2019/ Conselho Administrativo - Prefeito
 7. Ofício 18/2019 – DAF/SUP – Termo de Referência que tem como objeto registro de preço para aquisição de materiais descartáveis e outros.
- Processo
8. Requerimento nº 92016/2018 – Revisão de indeferimento de compra de material para cirurgia de joelho.

A reunião teve início com a leitura das Atas do dia 16 e 18 de janeiro de 2019. Após, foi feita análise do Relatório das Aplicações Financeiras de Dezembro/2018 e do Relatório – Recursos do Plano de Saúde de Dezembro/2018. Em seguida, verificaram o Requerimento nº 92016/2018 - Revisão de indeferimento de compra de material para cirurgia de joelho, decidindo pelo indeferimento. Os Conselheiros solicitaram a presença do gerente financeiro Renato Trevisan. Questionaram a ele acerca das reclamações quanto às mensalidades incorretas. Renato informa que foi apurado que no mês de julho o sistema fez o reajuste das mensalidades de forma incorreta. A situação foi conhecida após uma usuária ter vindo reclamar a situação, e assim verificaram o cadastro de todos os usuários, constatando outros problemas. Bacarin diz que o erro foi do Sistema, já que o índice do percentual não fez o cálculo de reajuste como deveria ter sido realizado. Renato prosseguiu explicando que na rotina de reajuste do mês de julho, o servidor Maicon fez os procedimentos rotineiros. Somente após a reclamação de uma usuária, foi constatado o erro no sistema. A Conselheira Rosangela questiona desde que período isso está acontecendo. Renato diz que está sendo apurado, mas explica que houve possíveis falhas de sistema na rotina de geração do reajuste dos contratos, também falhas no preenchimento cadastral e ainda o problema dos servidores que mudaram de matrícula funcional, porém a alteração não foi comunicada a Caapsml. Citou o exemplo, da alteração das matrículas dos servidores. Fala que essas informações devem ser alteradas no servidor Benner, para que possa ser alimentado o campo do salário do usuário, e assim ocorra a atualização correta dos reajustes referentes ao Plano de Saúde. Ana diz que há também problema quanto às matrículas dos aposentados. E questiona quem é o responsável por tais alterações. Renato informa que quem atualiza essas informações dos usuários é a Gerencia de Atendimento / Diretoria de Saúde. Ester pergunta ao Gerente acerca da realização dos reajuste escalonados de 2019. Renato relata que o sistema tem filtros próprios e que no campo de reajuste não tem como ser feito de forma escalonada. Bacarin diz que foi verificado com a assessoria e constataram que o programa Benner não tem essa previsão em seu contrato para realizar essa alteração. Contudo, o assessor Edson criou uma ferramenta para conseguir realizar o reajuste, conforme foi deferido pelo Conselho. Ana alega que existe um grande prejuízo do Plano de Saúde por conta dessas questões. E que esse, pelo o que se comenta, encontra-se em cerca de cem mil reais. Renato fala que essas questões estão na fase de apuração e será verificada a melhor maneira de realizar as eventuais cobranças. Ester sugere que seja feita uma consulta jurídica para verificar a forma correta a fim de realizar essas cobranças. Renato diz que conversou com o Gerente Tiba e que esse possui todos os valores atualizados de todos os




54 servidores ativos e inativos e que é possível implantar uma ferramenta dentro desse sistema que
55 ele utiliza, para resolver esse confronto de informações do setor financeiro. Bacarin questiona
56 Renato se há previsão para o término dessa análise. Em resposta, Renato informa que até o fim
57 desse mês de janeiro terá concluído. Ana aproveita para solicitar ao menos uma lista com nomes
58 para que possa enviar em conjunto aos ofícios que serão emitidos pelo Conselho. O Gerente
59 financeiro disse que iria providenciar ainda hoje. Renato se retirou às 11h00. O Sr.
60 Superintendente se retirou às 11h30min. E somente após, as Conselheiras redigiram os Ofício nº
61 006/2019/Conselho Administrativo - Corregedoria; Ofício nº 007/2019/Conselho Administrativo
62 - Solicita acesso ao Sistema Benner; Ofício nº 008/2019/ Conselho Administrativo – Prefeito. Por
63 fim, autorizaram o Ofício nº 18/2019/DAF/SUP. A próxima reunião foi agendada para o dia 30 de
64 janeiro de 2019 às 09 horas, na sala da Superintendência. Encerrada a reunião às 12h00. Não
65 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a
66 presente ata, juntamente com os demais presentes.

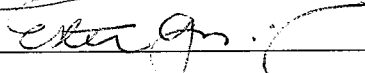
67
68 Marco Antonio Bacarin 

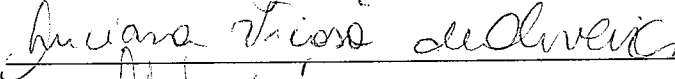
69
70 Ana Cristina Pialarice Giordano 

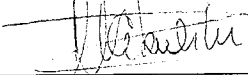
71
72 Carla Adriana Bruna 

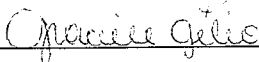
73
74 Carla Adriana Casaca 

75
76 Carlos Renato Trevisani 

77
78 Ester Gonçalves Gomes Siena 

79
80 Luciana Viçoso de Oliveira 

81
82 Rosangela Maria Cebulski 

83
84 Graciele Gélío 

85