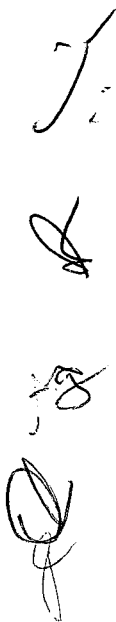


1
2 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019,
3 às nove horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da
4 CAAPSML, sito à Avenida Duque de Caxias nº 333, contando com a presença das conselheiras,
5 Ana Cristina Pialarice Giordano presidente, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana Casaca, Ester
6 Gomez Gonçalves Siena, Luciana Viçoso de Oliveira, Rosangela Maria Cebulski, da Conselheira
7 Fiscal, Sra. Maria Giselda de Lima Fonseca e da Sra. Graciele Gélio, secretária. A reunião teve
8 como pauta os seguintes tópicos:

- 9
10
11 1. Ata da Reunião do dia 30.01.2019
12 2. Presença dos membros do Conselho Fiscal, em atendimento ao Ofício nº
13 12/2019/Conselho Administrativo.
14 3. Ofício nº 45/2019/SUP de 30/01/2019 – Informa providências quanto aos apontamentos
15 realizados pelo Conselho Administrativo.
16 4. Ofício nº 46/2019/DAF/SUP de 31/01/2019 – Termo de Referência nº 4/2019, para
17 aprovação.
18 5. Processo SEI nº 60.005580/2018-54 – Doação de Bens para Autarquia Municipal de
19 Saúde.
20 6. Relatório das Aplicações Financeiras do mês de Novembro/2018 e Balancetes dos Fundos
21 de Saúde, Órgão Gerenciador e Fundo Previdenciário do mês de Dezembro/2018;
22 7. Proposta de Emenda na Câmara do Projeto de Lei
23
24 **Processo**
25 8. Requerimento nº 99484/2018 – Solicita revisão de indeferimento (Angiotomo artérias
26 coronárias);
27 9. Requerimento nº 1402/2018 – Solicita revisão de reembolso.
28
29

30 A reunião teve início com a Conselheira Ana Cristina informando aos presentes acerca dos
31 trabalhos iniciados pela Comissão instituída pela Portaria nº 17 e nº 23 de 2019. Após,
32 conversaram com a Conselheira Fiscal Maria Giselda a respeito dos trabalhos iniciados pela
33 referida Comissão. Giselda informa que está à disposição dos trabalhos tanto do Conselho
34 Administrativo, quanto da Comissão. Explica que ela enquanto conselheira, exige que todos os
35 atos apresentados para o Conselho Fiscal devem ser feitos por meio formal, com todas as reuniões
36 registradas em Ata, para que tenha lisura nos procedimentos. Ester afirma o interesse do Conselho
37 Administrativo em permanecer unido ao Conselho Fiscal. Giselda informa ao Conselho que foi
38 feito ofício solicitando dois representantes da Controladoria para integrarem a Comissão. Retirou-
39 se às 10h. Após, fizeram a leitura da Ata do dia 30.01.2019. Em seguida, verificaram o Ofício nº
40 45/2019/SUP de 30/01/2019 – Informa providências quanto aos apontamentos realizados pelo
41 Conselho Administrativo. Logo após, conheceram o Ofício nº 46/2019/DAF/SUP de 31/01/2019 –
42 Termo de Referência nº 4/2019, decidindo solicitar informações acerca da formação de preço.
43 Quanto ao Processo SEI nº 60.005580/2018-54 – Doação de Bens para Autarquia Municipal de
44 Saúde, decidiram pelo deferimento. Quanto ao Relatório das Aplicações Financeiras do mês de
45 Novembro/2018 e Balancetes dos Fundos de Saúde, Órgão Gerenciador e Fundo Previdenciário
46 do mês de Dezembro/2018, decidiram solicitar informações através do Ofício nº 13/2019
47 Conselho Administrativo. Quanto ao Requerimento nº 99484/2018, decidiram solicitar juntada de
48 documentos, para posterior análise. Quanto ao Requerimento nº 1402/2018, decidiram pelo
49 indeferimento. Por fim, receberam o Ofício nº 52/2018/SUP, com as senhas de acesso para o
50 Sistema Benner, bem como Termos de Responsabilidade. Porém irão analisar essas informações
51 na próxima reunião. Marco Antonio Bacarin chegou na reunião às 11h30. Decidiram convocar
52 reunião extraordinária para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 18h30min. Decidiram ainda, enviar o
53 Ofício nº 14/2019 para a Câmara Municipal de Londrina. Questionaram ao Superintendente acerca



54 do Termo de Responsabilidade entregue. Esse informou que foi feito dessa maneira, em razão da
55 senha fornecida dar acesso a todas as informações dos usuários. Encerrada a reunião às 12h00.
56 Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e
57 assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

58

59 Marco Antonio Bacarin

60

61 Ana Cristina Pialarice Giordano

62

63 Carla Adriana Bruna

64

65 Carla Adriana Casaca

66

67 Ester Gonçalves Gomez Siena

68

69 Luciana Viçoso de Oliveira

70

71 Maria Giselda de Lima Fonseca

72

73 Rosangela Maria Cebulski

74

75 Graciele Gélio

76