

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

7 A reunião teve como pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Ata do dia 20/03/2019;
- 9 2. Ofício nº 105/2019-DAF/SUP- autorização para participar do registro de preços para prestação de
10 serviços e limpeza de calhas;
- 11 3. Minuta de artigo de Jornal da AAPML;
- 12 4. Ofício convite para estudo da PEC 06/2019 e déficit previdenciário da Caapsml;
- 13 5. Ofício para participar da primeira reunião com o novo Atuário;
- 14 6. Encaminhamento MP;
- 15 7. Ofício Auditoria;
- 16 8. Resolução reajuste no percentual de 3,7455% nos valores pagos aos prestadores;
- 17 9. Entrega de carteirinhas;

18 **PROCESSOS DE RECURSO**

- 19 1. Requerimento nº 14338/2019-reembolso de terapia ABA;
- 20 2. Requerimento nº 7332/2019-solicitação de materiais para cirurgia;
- 21 3. Requerimento nº 92902/2019-revisão de indeferimento de procedimento;
- 22 4. Requerimento nº 15919/2019-solicita deferimento de procedimentos;

23 A reunião teve início com as Conselheiras realizando a leitura da ata, sendo aprovada e assinada. Em seguida
24 analisaram o Ofício nº 105/2019-sendo aprovado até o valor proposto. Logo após iniciaram a análise da minuta
25 de matéria que será vinculado ao Jornal da AAPML, sendo aprovada. Em seguida iniciaram a análise da Minuta
26 dos Ofícios que serão enviados para a Superintendência, Câmara, SINDSERV, convidando para participar do
27 debate relacionado ao estudo da PEC 06/2019 e o déficit da CAAPSML, sendo aprovadas as minutas. A
28 secretária emitiu os ofícios nº 18,19 e 20 para serem entregues conforme citado anteriormente. A presidente
29 solicitou que seja emitido ofício para a superintendência a fim de solicitar que o Conselho participe da primeira
30 reunião com a empresa que irá prestar serviços de cálculo atuarial, a secretária redigiu o ofício nº 21/2019,
31 sendo assinado pela presidente. Em seguida as conselheiras analisaram a Resolução nº 164/2019, que concede
32 reajuste no percentual de 3,7455% aos prestadores de serviços. Sendo aprovada e assinada. Logo após as
33 conselheiras iniciaram a análise dos processos sendo que o processo nº15919/2019 após análise, as conselheiras
34 mantiveram o indeferimento. Quanto ao processo nº14338/2019 após análise e considerando a aprovação
35 anterior as conselheiras aprovaram conforme solicitado. Quanto ao processo nº 7332/2019 após análise, as
36 conselheiras devolveram o processo a fim de esclarecer quais materiais foram negados. Quanto ao processo
37 nº92902/2019, após análise, as conselheiras autorizaram o reembolso conforme tabela. Em seguida as
38 conselheiras iniciaram a análise da minuta do ofício solicitando auditoria externa e interna, sendo que será
39 preparado o documento e analisado na próxima reunião. Encerrada a reunião às 11h40min. Não havendo mais
40 nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente
41 com os demais presentes.

42
43 Marco Antonio Bacarin _____

44
45 Ana Cristina Pialarice Giordano _____

46
47 Carla Adriana Casaca _____

48
49 Carla Adriana Bruna _____

50
51 Ester Gomez Gonçalves Siena _____

52
53 Luciana Viçoso de Oliveira _____

54
55 Rosangela Maria Cebulski _____

56
57 Solange Magro _____