

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

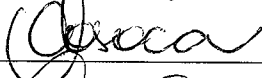
- 7 1. Ata do dia 17/03/2019;
- 8 2. Ofício nº 123/2019-SUP- Relatório das indenizações realizadas pela DSO;
- 9 3. Ofício nº 133/2019-SUP- Resposta do Ofício nº 23/2019-CA - instauração de Auditoria
10 externa;
- 11 4. Ofício nº 141/2019-SUP- Resposta do ofício nº 29/2019-CA - Instauração de Auditoria
12 interna;
- 13 5. Ofício nº 142/2019-SUP- Resposta do ofício nº 30/2019-CA - apresentação de estudo de
14 alteração da Lei nº 11348/2011 e Resolução nº 148/2016;
- 15 6. Resolução nº 165/2019-Reajuste Hospital Psiquiátrico Clínica das Palmeiras;
- 16 7. Treinamento BENNER;
- 17 8. 19.008.039700/2019-61 – empréstimo de 4 escrivanhinhas por aproximadamente 12 meses,
18 para Diretoria de Gestão de Licitações;
- 19

20 A reunião teve início com as Conselheiras Ester e Rosangela informando a respeito da reunião realizada
21 juntamente com o Secretário de Fazenda, esclarecendo que o posicionamento do secretário é de defesa da
22 Administração com a aprovação do acréscimo na alíquota, sem nenhuma proposta de aportes. Em seguida
23 as conselheiras iniciaram a análise dos ofícios sendo que o nº 123/2019-SUP- Relatório das indenizações
24 realizadas pela DSO, as conselheiras deliberaram por analisar o processo todo no Sistema SEI e voltar a
25 discutir na próxima reunião. Em seguida analisaram o Ofício nº133/2019-SUP- Resposta do Ofício nº
26 23/2019-CA - instauração de Auditoria, onde a Administração da CAAPSMML solicita ao Conselho que
27 aponte o objeto a ser contratado e as especificações. As conselheiras conversaram a respeito e após
28 definiram que irão levantar os dados e convocar servidor do setor de licitações para juntamente com o
29 conselho preparar as especificações solicitadas pela superintendência. Quanto ao Ofício nº141/2019-SUP-
30 Resposta do ofício nº 29/2019-CA - Instauração de Auditoria interna, após análise, as conselheiras
31 tomaram ciência, por tratar-se apenas de ofício informativo. Quanto ao ofício nº 142/2019 as conselheiras
32 tomaram ciência. Em seguida as conselheiras analisaram a Resolução nº 165/2019 de reajuste das diárias
33 da Clínica das Palmeiras, sendo assinado. Quanto ao SEI nº19.008.039700/2019-61, após análise, as
34 conselheiras autorizaram e assinaram diretamente no Sistema SEI. A conselheira Rosangela informou que
35 haverá uma reunião no dia 30 de abril às 20 horas, no SINDSERV para tratar do Projeto de Lei
36 nº206/2019. Quanto ao treinamento do Sistema BENNER que acontecerá na semana do dia 6 ao dia 10 de
37 maio de 2019, a conselheira Carla Casaca informou que os servidores da Diretoria de Saúde não foram
38 convocados para participar do treinamento, sendo convocados apenas os servidores da Diretoria
39 Administrativa Financeira. Após a fala da conselheira, foi deferido que será enviado ofício à
40 Superintendência solicitando que seja encaminhado um servidor de cada setor e um membro do Conselho
41 para participar do referido treinamento. Sendo redigido ofício nº 31/2019. A próxima reunião foi agendada
42 para o dia 03 de maio de 2019 às 10 horas. Encerrada a reunião às 11h20min. Não havendo mais nada a
43 tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com
44 os demais presentes.

45
46 Ana Cristina Pialarice Giordano



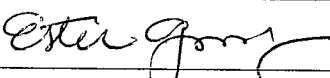
47
48 Carla Adriana Casaca



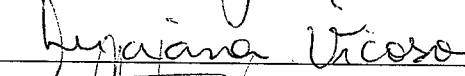
49
50 Carla Adriana Bruna



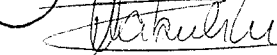
51
52 Ester Gomez Gonçalves Siena



53
54 Luciana Viçoso de Oliveira



55
56 Rosangela Maria Cebulski



57
58 Solange Magro

