

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



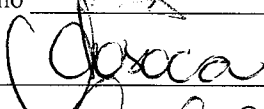
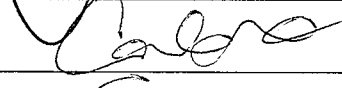
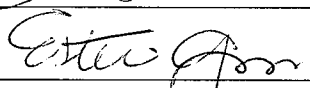
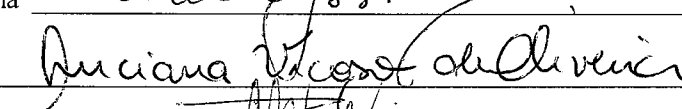
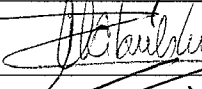
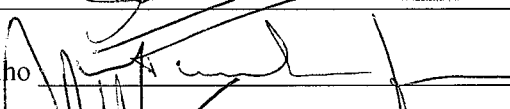
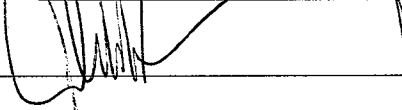
- 8 1. Ata do dia 03/05/2019;
- 9 2. Ofício nº 133/2019-SUP- Resposta do Ofício nº 23/2019-CA - instauração de Auditoria;
- 10 3. Terezinha e Kléber - Resolução

11 **Processos de Recurso**

- 12 1. Requerimento nº 16137/2019-Solicita reembolso de consulta;
- 13 2. Requerimento nº 26/2019-Solicita liberação de rizotomia percutânea;
- 14 3. Requerimento nº 34/2019- Solicita reembolso de terapia ocupacional realizado em
15 janeiro/fevereiro e março/2019;
- 16 4. Requerimento nº11708/2019-Solicita liberação de angiressonância de pescoço;
- 17 5. Requerimento nº35/2019-Solicita liberação de material pinça ultrassônica;
- 18 6. Requerimento nº40/2019-Solicita liberação de lente intraocular monofocal;

19
20 A reunião teve início com a análise dos processos de recurso sendo que o processo nº 16137/2019-Solicita
21 reembolso de consulta, após análise, as conselheiras mantiveram o indeferimento. Quanto ao processo nº
22 34/2019- Solicita reembolso de terapia ocupacional realizado em janeiro/fevereiro e março/2019, após
23 análise as conselheiras deliberaram com coparticipação conforme tabela vigente. Quanto ao processo
24 nº11708/2019-Solicita liberação de angiressonância de pescoço, após análise, as conselheiras autorizaram
25 conforme solicitado. Quanto ao processo nº35/2019-Solicita liberação de material pinça ultrassônica, após
26 análise, as conselheiras mantiveram o indeferimento. Quanto ao processo nº40/2019-Solicita liberação de
27 lente intraocular monofocal, após análise, as conselheiras mantiveram o indeferimento, com voto pelo
28 deferimento da conselheira Luciana Viçoso. Em seguida as conselheiras iniciaram a análise do Ofício nº
29 133/2019-SUP- Resposta do Ofício nº 23/2019-CA - instauração de Auditoria, a presidente propôs que seja
30 solicitado esclarecimentos ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Fiscal, relacionado aos
31 investimentos. O superintendente iniciou sua participação às 9 horas e foi realizada a leitura da ata do dia
32 03 de maio, sendo aprovada e assinada. A conselheira Ester informou que apresentará um termo de
33 declaração para esclarecer os fatos ocorridos na reunião de apresentação do Atuário do dia 10 de abril de
34 2019. Em seguida a conselheira Carla expos os fatos ocorridos na segunda feira (06/05/2019). O
35 Superintendente esclareceu que o cronograma de trabalhos com a BENNER foi definido pelos Diretores e
36 Assessores e que a parte de participação dos servidores seria a partir de quarta feira dia (08/05/2019).
37 Iniciaram a participação na reunião a Diretora de Saúde e o Diretor Administrativo/Financeira, Maria
38 Terezinha e Kléber. A presidente solicitou informação a respeito do processo nº 26/2019-Solicita liberação
39 de rizotomia percutânea, após análise, e esclarecimentos da Diretoria de Saúde, as conselheiras devolveram
40 o processo para avaliação do Médico Auditor, que encontra-se substituindo o Dr. Miguel. Em seguida
41 iniciaram a análise da Resolução, sendo que o Diretor Administrativo e Financeiro, informou que ainda não
42 foi possível preparar a planilha anteriormente combinado com o Conselho devido aos inúmeros
43 compromissos da Diretoria. Kléber informou que juntamente com a sua equipe prepararam uns 15 itens
44 para discutir com o Conselho e Superintendência. A presidente propôs que seja apresentado pelo Diretor a
45 planilha contendo as alterações propostas com a indicação da Lei e Resolução. O Diretor Kléber se
46 comprometeu em encaminhar para o conselho no dia 29 de maio. Assim sendo ficou definido a
47 participação dos Diretores de Saúde e Administrativo e Financeiro na reunião do dia 29/05/2019, às 8
48 horas. Em seguida as conselheiras elaboraram o Ofício que será encaminhado à Superintendência
49 solicitando que seja realizado o levantamento do custo da Guarda Municipal nas instalações da
50 CAAPSMML, a fim de que seja realizado na Guarda Municipal o mesmo tratamento que foi realizado na
51 Diretoria de Saúde Ocupacional, sendo emitido o Ofício nº 32/2019. A Diretora de Saúde voltou a sala de
52 reuniões e trouxe consigo o Médico Auditor que esta substituindo o Dr. Miguel, o Dr. Rodrigo esclareceu
53 que quanto ao processo enviado na reunião da semana anterior de mosaicoplastia (cirurgia de joelho),
54 acredita que o material solicitado é imprescindível e que poderá ser deferido pelo conselho. Assim sendo a
55 diretora repassou as Conselheiras o processo nº 15789/2019- solicita material para cirurgia de
56 mosaicoplastia, sendo deferido por unanimidade. Em seguida o Dr. Analisou o processo

57 n°26/2019-Solicita liberação de rizotomia percutânea e detalhou a respeito do processo e tratamento. Após
58 os esclarecimentos do Médico Auditor as conselheiras mantiveram o indeferimento. Em seguida foram
59 elaborados os Ofícios n°33/2019- encaminhado ao Comitê de investimentos; o Ofício n° 34/2019,
60 solicitando estudo atuarial conforme a PEC 06/2019 do Governo Federal na íntegra, o Ofício n° 35/2019
61 solicitando prestação de contas de investimentos do Fundo de Saúde e o Ofício n° 36/2019-solicitando
62 estudo atuarial para cálculo do déficit atuarial do Fundo de Previdência. A próxima reunião foi agendada
63 para o dia 15 de maio de 2019 às 8h00 horas. Encerrada a reunião às 12h00min. Não havendo mais nada a
64 tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata, juntamente com
65 os demais presentes.

66
67 Marco Antonio Bacarin 
68
69 Ana Cristina Pialarice Giordano 
70
71 Carla Adriana Casaca 
72
73 Carla Adriana Bruna 
74
75 Ester Gomez Gonçalves Siena 
76
77 Luciana Viçoso de Oliveira 
78
79 Rosangela Maria Cebulski 
80
81 Maria Terezinha Punhagui de Carvalho 
82
83 Klébber Cruz Duarte 
84
85 Solange Magro 