

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

- 7 1. Ata do dia 10 e 17/07/2019;
- 8 2. Convite para participação da apresentação do ATUÁRIO da Previdência;
- 9 3. Ofício nº 11/2019-Conselho Fiscal – (resposta do Ofício nº 49/2019-CA);
- 10 4. Relatório Comitê de Investimentos – “Alerta sobre a Situação dos Recursos Financeiros”;
- 11 5. Resposta do Ofício nº 48/2019-CA – “Relatórios e demonstrativos das aplicações Financeiras”;
- 12 6. SEI 43.002641/2019-11- Assinatura da Revista SIMPRO (Referencial de preços de Medicamentos
13 e Produtos para a Saúde), utilizado como parâmetro nas negociações entre hospitais e operadoras
14 de saúde para faturamento, análise de contas médicas, cotações e licitações;
- 15 7. Ofício nº 266/2019- DAF/SUP- Resposta Ofício nº 50/21019-CA- “aquisição de cadeiras de
16 rodas”;
- 17 8. Ofício nº 267/2019- DAF/SUP- Resposta Ofício nº 47/2019-CA – “questionamentos relacionados
18 ao PL 206/2018;
- 19 9. Ofício nº 260/2019-DAF/SUP- Autorização para participação de Registro de Preços para eventual
20 aquisição de certificado digital no valor de R\$ 3.217,65;

21 PROCESSOS DE RECURSO

- 22 1. Requerimento nº 238/2019- Requer reembolso de exame de exoma;

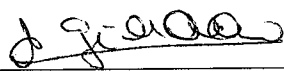
23
24 A reunião teve início às 8 horas e 25 minutos com as conselheiras realizando a leitura das atas dos dias 10 e
25 17/07/2019, sendo aprovadas e assinadas. Em seguida as conselheiras tomaram ciência da reunião para
26 apresentação do atuário da Previdência. Quanto ao Ofício nº 11/2019-CF as conselheiras tomaram ciência e
27 foi solicitado à secretária que o mesmo seja apresentado na próxima reunião, juntamente com os relatórios
28 financeiros do balanço geral do exercício 2018. Logo após a presidente fez a leitura do relatório do Comitê
29 de Investimentos que faz um alerta sobre a situação dos recursos financeiros do Fundo de Previdência, as
30 conselheiras, diante da gravidade dos apontamentos inseridos no documento do Comitê de Investimentos
31 datado de 11 de julho de 2019; e considerando as reiteradas tentativas de obter da Administração uma
32 resposta concreta acerca do cumprimento da Lei nº 12481/2016 em destaque no artigo 18 do referido
33 diploma, até então, sem sucesso; e considerando as competências deste colegiado contidas na Lei nº
34 11348/2011; delibera por encaminhar a situação para outras instancias com o escopo de serem adotadas as
35 medidas pertinentes. Quanto a resposta do Ofício nº 48/2019-CA – “Relatórios e demonstrativos das
36 aplicações Financeiras, após análise, as conselheiras solicitaram que seja reapresentado na próxima
37 reunião. Em seguida iniciaram a análise do Ofício nº 266/2019- DAF/SUP- resposta ofício nº 50/21019-
38 CA - aquisição de cadeiras de rodas. Em seguida as conselheiras analisaram o ofício nº 267/2019-
39 DAF/SUP- Resposta Ofício nº 47/2019-CA – questionamentos relacionados ao PL 206/2018, após a
40 leitura a presidente solicitou que o mesmo seja reapresentado em pauta em reunião posterior a data da
41 reunião com o Atuário. Logo após analisaram a solicitação de registro de preços para eventual aquisição de
42 certificado digital no valor de R\$ 3.217,65, após análise, as conselheiras aprovaram e assinaram. Quanto ao
43 SEI 43.002641/2019-11- Assinatura da Revista SIMPRO, as conselheiras aprovaram e assinaram
44 diretamente no sistema SEI. Em seguida as conselheiras conversaram a respeito da recomendação da
45 Secretaria de Recursos Humanos relacionada aos horários das reuniões dos Conselhos da CAAPSML, e
46 deliberaram que será encaminhado ofício questionando, anexado ao SEI nº 19.009.056896/2019-48. Em
47 seguida iniciaram a análise do processo de recurso nº 238/2019- Requer reembolso de exame de exoma,
48 após análise, as conselheiras deliberaram por autorizar a realização do referido exame com a participação
49 do usuário no percentual de 30% (trinta por cento) de acordo com a apresentação da Nota Fiscal. A

50 próxima reunião foi agendada para o dia 31 de julho de 2019 às 8h00 horas. Encerrada a reunião às
51 10h30min. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e
52 assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

53

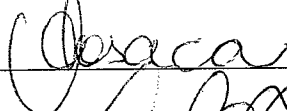
54

55 Ana Cristina Pialarice Giordano



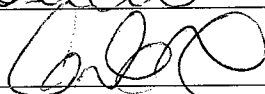
56

57 Carla Adriana Casaca



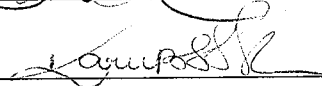
58

59 Carla Adriana Bruna



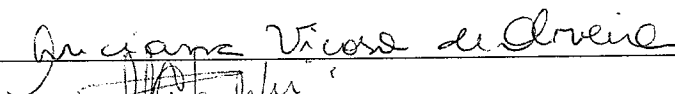
60

61 Karen Bettina Ikeda de Ortiz



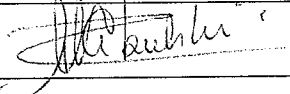
62

63 Luciana Viçoso de Oliveira



64

65 Rosangela Maria Cebulski



66

67 Solange Magro

