

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

- 7 1. Ata do dia 04/09/2019,
- 8 2. Enquete;
- 9 3. 43.008558/2019-55- Autorização para realização de Registro de Preços de OPME;
- 10 4. Relatório de credenciamento e descredenciamento do mês de agosto/2019;

11 **(Ofícios de reuniões anteriores)**

- 12 1. 316/2019-SUP-Resposta Ofício nº 54/2019-CA-Problemas relacionados ao Sistema
13 BENNER;
- 14 2. 325/2019-SUP-Resposta Ofício nº 55/2019-CA-informações relacionadas aos
15 atendimentos do Plano de Saúde;

16
17 **PROCESSOS DE RECURSO**

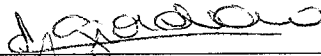
- 18 1. Requerimento nº 497/2019-Requer punção articular orientado por imagem;
- 19 2. Requerimento nº 468/2019- Requer liberação do procedimento timpanomastoidectomia;
- 20 3. Requerimento nº 536/2019- Requer justificativa e ou liberação dos procedimentos
21 cirúrgicos;
- 22 4. Requerimento nº 444/2019- Requer reembolso de despesas com matérias de OPME;

23
24 A reunião teve início com as análises dos processos, sendo que o requerimento 497/2019 que requer
25 punção articular orientado por imagem, após análise, as conselheiras deferiram conforme
26 solicitado pela requerente. Quanto ao requerimento nº 468/2019- Requer liberação do
27 procedimento timpanomastoidectomia, após análise, as conselheiras mantêm o indeferimento.
28 Quanto ao requerimento nº 444/2019- requer reembolso de despesas com matérias de OPME, após
29 análise, as conselheiras deferiram o reembolso até o valor da ata de registro de preços. Quanto ao
30 requerimento nº 536/2019- requer justificativa e/ou liberação dos procedimentos cirúrgicos. Após
31 análise, as conselheiras mantiveram o indeferimento Em seguida as conselheiras tomaram ciência no
32 relatório de credenciamento e descredenciamento do mês de agosto/2019. Logo após as conselheiras
33 analisaram o Ofício nº 325/2019-SUP- resposta Ofício nº 55/2019-CA-informações relacionadas aos
34 atendimentos do Plano de Saúde, sendo que após análise, as conselheiras tomaram ciência e
35 solicitaram o arquivamento. Logo após iniciaram a leitura da ata do dia 04/09/2019, sendo
36 aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida a conselheira Ester fez a colocação de que
37 existe um grande problema na cobrança errada das mensalidades, disse que ao seu ver a Caapsml
38 esta abrindo mão de recursos, e que isso é muito sério. As demais conselheiras concordam com a
39 colocação da conselheira Ester. A conselheira Luciana propôs chamar os Diretores da CAAPSML
40 e os responsáveis pelo Sistema BENNER para uma reunião conjunta. A Conselheira Ana Cristina
41 acredita que a maioria dos problemas se encontram relacionadas ao banco de dados. Em seguida
42 as conselheiras deliberaram por enviar ofício à Superintendência solicitando relatório digital dos

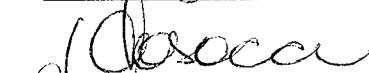
43 usuários/data de nascimento/valor das mensalidades a fim fazer o levantamento para correção e
44 equacionamento dos valores apurados. A Presidente propôs enviar ofício para a Superintendência
45 estipulando prazo para a apresentação de relatório a fim de que sejam levantados todos os usuários
46 do Plano de Saúde com valores de mensalidades incorretos. Todas as conselheiras concordaram e
47 foi emitido o Ofício nº 65/2019-CA. Em seguida as conselheiras realizaram a leitura do Ofício nº
48 316/2019-SUP- que trata de resposta ao Ofício nº 54/2019-CA- relacionado aos problemas do
49 Sistema BENNER, após a leitura as conselheiras deliberaram por enviar Ofício para o Gestor do
50 Contrato da BENNER a fim de que seja apurado as informações apresentadas no documento. As
51 conselheiras deliberaram por enviar Ofício via SEI para a Superintendência e para o setor de
52 licitações (DGLS), a fim de obter informações do contrato com a Empresa BENNER – SEI
53 (43.008824/2019-40). Deliberaram ainda, o envio de Ofício para a Superintendência questionando a
54 recomendação apresentada pela Empresa Exactus Consultoria Atuarial no item 8.2.1 alínea-e, do
55 Relatório de Avaliação Atuarial realizado no mês de julho/2019, este Conselho Administrativo
56 solicita informações dessa Autarquia quanto a não existência de conta gerencial específica para
57 Reserva/Provisão no valor de R\$ 21.580.011,98. Sendo que também este foi enviado via SEI
58 (43.008825/2019-94). Encerrada a reunião às 11h20. A próxima reunião foi agendada para o dia 18 de
59 setembro de 2019 às 14h00. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata,
60 juntamente com os demais presentes.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

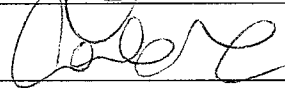
Ana Cristina Pialarice Giordano



Carla Adriana Casaca



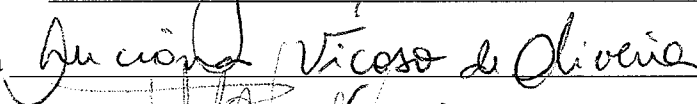
Carla Adriana Bruna




Ester Gomez Gonçalves Siena



Luciana Viçoso de Oliveira



Rosângela Maria Cebulski



Solange Magro

