

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

- 8 1. Ata do dia 15/10/2019,
- 9 2. Recurso contra a decisão da Superintendência dos Servidores da Tesouraria;
- 10 3. Conta da Saúde: fazer ofício;
- 11 4. Ofício nº 396/2019- resposta ofício nº71/2019-CA- Barras da Fisioterapia;
- 12 5. Ofício nº 395/2019- Autorização para participação da ata de registro de preços para
13 fornecimento eventual de: marmitex, lanches, coffee break, até o valor estimado de R\$
14 6.883,50;
- 15 6. Ofício nº 387/2019-/SUP-SEI nº 43.004848/2019-20-Abertura de crédito adicional
16 suplementar no valor de R\$ 40 mil reais;
- 17 7. Ofício nº 397/2019-SUP-Aquisição de Equipamentos de informática no valor estimado de R\$
18 172.377,93;
- 19 8. Ofício nº 016/2019-CF – Recursos Previdenciários;
- 20 9. SEI nº 43.010330/2019-25 – Venda de títulos imobiliários;
- 21 Processos de recurso
- 22 1. Requerimento nº 678/2019 – Requer material para cirurgia de Hérnia de Hiato por vídeo;
- 23

24 A reunião teve início com a discussão relacionada à solicitação do recurso apresentada pelos
25 servidores da Tesouraria, após análise as conselheiras solicitaram o parecer da PGM e a assunto
26 será analisada na próxima semana. Em seguida foi questionado o superintendente a respeito da
27 conta reserva que será aberta do Fundo de Saúde, Bacarin informou que os Diretores e Assessores
28 estão trabalhando nesta questão, pois não restou claro quando poderá ser utilizado o valor, em
29 quais situações poderá ser utilizado o recurso e também quando serão realizados novos depósitos.
30 Bacarin informou que já foi solicitado aos responsáveis a abertura da referida conta. As
31 conselheiras deliberaram por enviar ofício concedendo prazo para a finalização do processo. A
32 Conselheira Rosangela disse que todas estas informações poderão ser solicitadas ao Responsável
33 pelo Atuário, pois ele mesmo suscitou a necessidade da referida conta. Em seguida as conselheiras
34 analisaram o ofício nº396/2019 que responde ao ofício nº 71/2019, onde informa a necessidade de
35 colocação de barras junto aos ambulatório, Fisioterapia e corredores da CAAPSM. Após a leitura
36 do processo, as conselheiras perceberam a falta do parecer do profissional de fisioterapia. As
37 conselheiras chamaram a Diretora de Saúde, e esta informou que os fisioterapeutas relataram que
38 os pacientes não tem reclamado a falta de barras nas paredes. As conselheiras deliberaram por
39 encaminhar o processo para a Diretoria de Saúde a fim de anexar um Parecer Técnico do
40 responsável pela Fisioterapia (Fisioterapeuta). Logo após iniciaram a análise do Ofício nº
41 395/2019, para eventual aquisição de marmitex, lanches, coffee break, após análise as conselheiras



42 deferiram até o valor solicitado. Em seguida as conselheiras iniciaram a análise do Ofício nº
43 387/2019-/SUP-SEI nº 43.004848/2019-20-Abertura de crédito adicional suplementar no valor de
44 R\$ 40 mil reais, após análise as conselheiras solicitaram a presença do Diretor Administrativo e
45 Financeiro Sr. Kleber a fim de esclarecer o referido processo. O Diretor informou que devido ao
46 enquadramento do PCCS, houve uma diferença de valores a serem pagos, o Diretor informou que
47 foi solicitado parecer da PGM, e esta orientou pelo pagamento, devido a ordem judicial. Após os
48 esclarecimentos do Diretor, as conselheiras, deferiram o solicitado. Em seguida iniciaram a análise
49 do Ofício nº 397/2019-SUP- Aquisição de Equipamentos de informática no valor estimado de R\$
50 172.377,93, após análise, as conselheiras solicitaram que seja justificado a necessidade e os locais
51 onde serão utilizados. Em seguida as conselheiras analisaram o Ofício nº 016/2019-CF – Recursos
52 Previdenciários, após análise, as conselheiras deliberaram por enviar Ofício aos Conselheiros
53 Fiscais, solicitando o acompanhamento do processo. Logo após iniciaram a análise SEI
54 nº43.010330/2019-25 – venda de títulos imobiliários, após os esclarecimentos do Superintendente,
55 que disse que a venda dos títulos seria necessária e que é importante aguardar o melhor momento
56 para a venda dos títulos, visto a variação dos valores, as conselheiras se manifestaram contrárias a
57 venda dos títulos. Bacarin frisou que se no futuro próximo for necessário à venda e os valores
58 estiverem muito baixos, haveria grande perda nas vendas. As conselheiras, após análise e leitura,
59 deliberaram por convidar os conselheiros Fiscais para avaliar a real necessidade da referida venda
60 no dia 13 de novembro de 2019. Em seguida as conselheiras realizaram a leitura da ata sendo
61 aprovada e assinada. Logo após iniciaram a análise do processo de recurso sendo que, após
62 análise, as conselheiras deliberaram por solicitar a conta e em especial a descrição cirúrgica.
63 Encerrada a reunião. A próxima reunião foi agendada para o dia 31 de outubro de 2019 às 18h30
64 horas. Encerrada a reunião. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião.

65
66
67 Marco Antonio Bacarin _____

68
69 Rosangela Maria Cebulski _____

70
71 Ana Cristina Píalarice Giordano _____

72
73 Carla Adriana Casaca _____

74
75 Carla Adriana Bruna _____

76
77 Ester Gomez Gonçalves Siena _____

78
79 Luciana Viçoso de Oliveira _____

80
81 Solange Magro _____