

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

- 7 1. Conselho Fiscal (SEI nº 43.010330/2019-25 – Venda de títulos imobiliários);
- 8 2. Ofício nº 17/2019-CF – manifestação de confissão de dívida por parte da Administração;
- 9 3. Ofício nº 408/2019-SUP- resposta Ofício nº 16/2019-CF referente aos aportes;
- 10 4. Ofício nº 413/2019-SUP- Registro de preços para eventual prestação de serviços de
11 guincho/reboque, para veículos oficiais;
- 12 5. Ofício nº 425/2019-SUP-Apresentação EXACTUS Consultoria Atuarial Ltda (reajuste de
13 mensalidades);
- 14 6. Ofício nº 421/2019-DAF/SUP-Aquisição de automatizador para o portão do Estacionamento;
- 15 7. Alteração na Lei nº 11349/2011- Teto e dependente indireto;

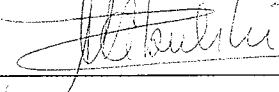

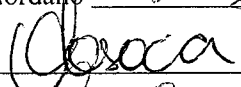
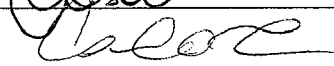
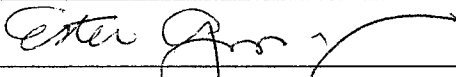
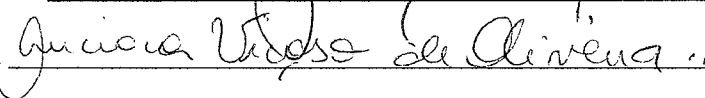
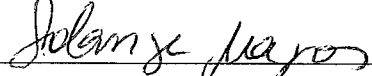
16 **Processos de recurso**

- 17 1. Requerimento nº 775/2019-Prorrogação da liberação de 10 sessões de hidroterapia e 10
18 sessões de fisioterapia/mês;
- 19 2. Requerimento nº 806/2019-Solicitação de STENT farmacológico para a realização de
20 cirurgia de angioplastia;
- 21 3. Requerimento nº 766/2019-Requer liberação de materiais de alto custo;
- 22 4. SEI nº 43.006541/2019-63;
- 23 5. Requerimento nº 682/2019-Requer liberação de Material de OPME;

24 A reunião teve início com a conselheira Luciana apresentando o Termo de Referência da
25 Auditoria Médica, que já se encontra em andamento na Diretoria de Licitações. Em seguida
26 iniciaram a análise do Ofício nº 17/2019-CF, solicitando a Administração Direta à confissão de
27 dívida referente aos aportes. As conselheiras analisaram e a conselheira Ester sugeriu que uma das
28 Conselheiras Administrativas participasse da reunião do Conselho Fiscal do dia 22 de novembro.
29 A conselheira Rosangela e as demais Conselheiras estiveram presentes na Audiência Pública da
30 LOA, conforme convite da Câmara e constataram que não houve participação da Administração
31 Direta com exceção do Planejamento e que também não houve participação do Superintendente da
32 CAAPSMML e de nenhum dos Diretores e/ou Assessores. Participaram da Audiência os
33 representantes do Conselho Fiscal da CAAPSMML. Rosangela explicou que no PL206 em seu art
34 9º existe uma cláusula para retirar a responsabilidade do Prefeito Municipal de iniciar os aportes
35 conforme a Lei nº 12481/2016 – artigo 18. Em seguida iniciaram a análise do Ofício nº 413/2019-
36 SUP- Registro de preços para eventual prestação de serviços de guincho/reboque, para veículos
37 oficiais, após análise, deferiram até o valor proposto. Em seguida analisaram o Ofício nº
38 425/2019-SUP- Apresentação EXACTUS Consultoria Atuarial Ltda (reajuste de mensalidades), as
39 conselheiras tomaram ciência. logo após analisaram Ofício nº 421/2019-DAF/SUP-Aquisição de
40 automatizador para o portão do Estacionamento, sendo que após análise as conselheiras
41 solicitaram a liberação orçamentária e deferiram conforme solicitado. Quanto ao SEI
42 43.010330/2019-25 (venda dos títulos) e os Ofícios nº 17/2019-CF – manifestação de confissão de dívida
43 por parte da Administração e nº 408/2019-SUP- resposta Ofício nº 16/2019-CF referente aos aportes,
44 as conselheiras deliberaram por analisar juntamente com os membros do Conselho Fiscal na
45 reunião de 22 de novembro de 2019. Em seguida as conselheiras iniciaram a análise dos processos
46 de recurso sendo que o Requerimento nº 775/2019-Prorrogação da liberação de 10 sessões de
47 hidroterapia e 10 sessões de fisioterapia/mês, após análise as conselheiras autorizaram por período



48 de 180(cento e oitenta) dias. Logo após iniciaram a análise do requerimento nº806/2019-
49 Solicitação de STENT farmacológico para a realização de procedimento de angioplastia, após
50 análise, a presidente colocou em votação e por maioria de votos o requerimento foi indeferido. Em
51 seguida iniciaram a análise do requerimento nº 682/2019-Requer liberação de materiais de alto
52 custo, após análise, as conselheiras autorizaram a utilização de materiais nacionalizados. Em
53 seguida iniciaram análise do requerimento nº 766/2019-Requer liberação de materiais de alto
54 custo, após análise, as conselheiras autorizaram a aquisição de materiais nacionalizados. Em
55 seguida analisaram o SEI nº 43.006541/2019-63, após análise, as conselheiras deferiram por aprovar o
56 solicitado com o uso de materiais nacionalizados e despacharam diretamente no SEI. As conselheiras
57 conversaram a respeito das inúmeras reclamações relacionadas ao novo horário do setor de emissão de
58 guias, sendo que deliberaram por encaminhar um ofício à Superintendência determinando o retorno do
59 horário a partir de segunda feira (18/11/2019), das 8h00 as 18h00. Logo após deliberaram por enviar Ofício
60 para a Superintendência, solicitando a presença dos servidores do setor de licitação da Caapsml para a
61 reunião no dia 26/11 às 17h, e Ofício solicitando estudo atuarial atualizado para demonstrar o impacto em
62 caso de aprovação do PL 206/2018. Encerrada a reunião. A próxima reunião foi agendada para o dia
63 21 de novembro de 2019 às 18h30 horas. Encerrada a reunião. Não havendo mais nada a tratar,
64 encerra-se a reunião.

65
66 Rosangela Maria Cebulski 
67
68 Ana Cristina Pialarice Giordano 
69
70 Carla Adriana Casaca 
71
72 Carla Adriana Bruna 
73
74 Ester Gomez Gonçalves Siena 
75
76 Luciana Viçoso de Oliveira 
77
78 Maria Terezinha Punhagui de Carvalho _____
79
80 Zilá Avanso Rosseto _____
81
82 Erick Takashi Takihara _____
83
84 Solange Magro 

Dixei
que não
veram.