

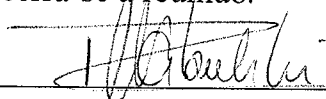
1 Ata da Reunião ordinária do Conselho Administrativo. Aos vinte e seis dias do mês de  
2 novembro de 2019, às dezesseis horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho  
3 Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSMML, sito à Avenida Duque de Caxias n°  
4 333, contando com a presença: das conselheiras, Rosangela Maria Cebulski, Ana Cristina  
5 Pialarice Giordano, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana Casaca, Ester Gomez Gonçalves  
6 Siena e Luciana Viçoso de Oliveira e a secretária Solange Magro. A reunião teve como  
7 pauta os seguintes tópicos:

- 8 1. Ata do dia 21/11/2019;
- 9 2. Presença do Economista César e da Asses. Gracielle para esclarecimentos das pautas  
10 05 e 06;
- 11 3. Assinatura da ata conjunta com o Conselho Fiscal;
- 12 4. Resposta ao Ofício n° 84/2019-CA – Horário de atendimento do setor de Emissão de  
13 Guias;
- 14 5. Ofício n° 439/2019-SUP/DAF-Abertura de crédito adicional suplementar até o valor de  
15 R\$ 25 milhões – despesas com aposentadoria e pensões;
- 16 6. Ofício n° 437/2019-SUP- Resposta Ofício n° 83/2019-SUP- Alteração da Lei n°  
17 11.348/2011

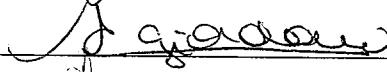
18  
19 A reunião teve início logo após a apresentação do cálculo atuarial do Fundo de Assistência  
20 a Saúde, com as propostas de reajuste para o Plano de Saúde. Em seguida as conselheiras  
21 debateram a questão dos percentuais de reajuste entre outros assuntos pertinentes ao Plano  
22 de Saúde, sendo solicitado, para a Diretoria de Saúde, que o Atuário realize várias  
23 simulações de valores de percentuais, para apresentação na próxima reunião. Em seguida  
24 as conselheiras realizaram a leitura da ata do dia 21 de novembro, e solicitaram a correção  
25 para assinatura na próxima reunião. Quanto ao novo horário de atendimento do setor de  
26 Emissão de Guias, a conselheira Ester sugere que o atendimento se estenda para o dia todo,  
27 como anteriormente, a fim de não prejudicar os usuários do Plano de Saúde, pois os  
28 mesmos devem ter prioridade no atendimento. A Conselheira Rosangela questiona a  
29 respeito do eventual prejuízo ao erário, citado no Ofício n° 84/2019-SUP, se deve ao  
30 pagamento de horas extraordinárias aos servidores daquele setor, caso o horário de  
31 atendimento seja estendido das 8h00 às 18h00. A Conselheira Luciana sugere um  
32 levantamento do quantitativo de atendimentos efetuados em cada horário, por um período  
33 a fim de que seja realizado uma comparação. As conselheiras sugerem o remanejamento  
34 de um servidor para o setor de atendimento no período da manhã, tendo em vista que não  
35 há espaço físico adequado para quatro servidores ao mesmo tempo no setor de Emissão de  
36 Guias. Após amplo debate as Conselheiras deliberaram por enviar Ofício para a  
37 Superintendência propondo adequação no horário de atendimento do referido setor. Em  
38 seguida a Assessora Graciele Gélío esclareceu a respeito do contrato com a Empresa  
39 Inovamed, (ambulatorios médicos), dizendo que está trabalhando no Termo de referência  
40 juntamente com a Diretoria de Assistência à Saúde, a fim de iniciar novo processo  
41 licitatório. Em seguida o Economista, César Henrique Ramos, esclareceu a respeito do  
42 pedido de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 25 milhões, dizendo  
43 que o valor seria para reforço no pagamento de aposentadorias e pensões, sendo aprovado.

44 Quanto a minuta da alteração da Lei nº 11348/2011, as conselheiras solicitaram que seja  
45 incluído na referida minuta todas as propostas de alteração da Lei, assim como a  
46 Resolução já encaminhadas pelo Conselho. A Assessora Graçaiete se comprometeu em  
47 realizar as inclusões e encaminhar ao Conselho para análise e aprovação até a próxima  
48 reunião. Logo após analisaram o requerimento nº913/2019-solicitação de umunoterapia.  
49 Após análise, as conselheiras autorizaram conforme solicitado. Encerrada a reunião. A  
50 próxima reunião foi agendada para o dia 04 de dezembro de 2019 às 08h30 horas. Não  
51 havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião.

52  
53 Rosangela Maria Cebulski



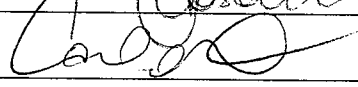
54 Ana Cristina Pialarice Giordano



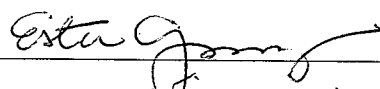
56  
57 Carla Adriana Casaca



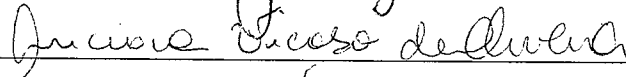
58  
59 Carla Adriana Bruna



60  
61 Ester Gomez Gonçalves Siena



62  
63 Luciana Viçoso de Oliveira



64  
65 Rosana Leiko

