

1 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Administrativo,

2

3 aos dia sete do mês de janeiro de 2020, às dezoito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião
4 ordinária do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Avenida Duque
5 de Caxias nº 333, contando com a presença: das conselheiras, Rosangela Maria Cebulski, Ana
6 Cristina Pialarice Giordano, Carla Adriana Bruna, Carla Adriana Casaca, Ester Gomez Gonçalves,
7 Luciana Viçoso de Oliveira, e a secretária Manoela André Avelino. A reunião teve como pauta os
8 seguintes tópicos:

9

- 10 1. Eleição da Presidente do Conselho Administrativo para o Exercício de 2020.
- 11 2. Ata do dia 26/12/2019;
- 12 3. Resposta à solicitação quanto a instalação de fraldário e faixas de orientação no piso da
13 CAAPSML;
- 14 4. Folha de Informação SUP/DAS – Resposta ao Ofício nº88/2019 Período de atendimento
15 do setor de Emissão de Guias;
- 16 5. Resolução nº 167/2019 - Reajuste Plano de Saúde;
- 17 6. Resolução nº 168/2019 – Autoriza aquisição de materiais cirúrgicos OPME's;
- 18 7. Superintendência - Encerramento da prestação de serviços de assistência farmacêutica;
- 19 8. Ciência da resposta ao Ofício nº 096/2019 - CA – Considerações e aprovação à Proposta
20 de Política de Investimentos para o exercício de 2020;
- 21 9. Ciência da resposta ao Ofício nº 097/2019 - CA – Solicitação da presença dos Diretores
22 Administrativo Financeiro e de Assistência à Saúde, bem como o uso de *Data Show* na reunião
23 deste Conselho.
- 24 10. Ofício nº03/2020 – SUP – ausência na reunião em razão de compromisso urgente e
25 imprevisto.

26

27 **Processos de Recurso**

- 28 1. Requerimento nº 899/2019 – Reembolso de despesas com curativos à vácuo.
- 29 2. Requerimento nº 1001/2019 – Prorrogação do período de tratamento fisioterápico e
30 hidroterápico para dependente no PAS.

31

32 A reunião iniciou com as conselheiras realizando a leitura e oportunas retificações na ata da
33 reunião verificada na data de 26/12/2019, seguida pelo debate acerca do Requerimento nº
34 1001/2019, segundo o qual a beneficiária do PAS solicita a prorrogação do período de tratamento
35 fisioterápico e hidroterápico para seu dependente. Fundamentado em documentos apresentados
36 anteriormente, este Conselho resolve autorizar o pedido por 180 dias.

37 Em seguida, foi aberta a votação para gestão do Conselho Administrativo para o exercício do ano
38 de 2020. As Conselheiras Rosângela Maria Cebulski e Ester Gomez Gonçalves Siena foram
39 designadas para presidência e vice-presidência, respectivamente.

40 Após, compareceram à sala de reuniões os Gerentes, Erick Takashi Takihara (Atendimento), Zilá
41 Rosseto Avanso (Contas e Saúde), e os Diretores, Maria Terezinha Punhagui de Carvalho
42 (Assistência à Saúde) e Paulo Sergio Moura (Administrativo Financeiro), a fim de analisar e
43 realizar as devidas emendas na *Minuta da Resolução 148/2016 do Plano de Assistência à Saúde*, a
44 qual foi apreciada de forma minuciosa, com a leitura, apontamentos e correções segmentados por
45 temas.

46 Foram finalizadas as avaliações e retificações nas Resoluções nº 167 de dezembro de 2019 e nº
47 168 de 07 de janeiro de 2020, sendo, por conseguinte, subscritas por este Conselho.

48 A Conselheira Rosângela Maria Cebulski trouxe a pauta deste Conselho a informação que foi
49 solicitada pela SMPOT a remoção do servidor Cezar Henrique Ramos, que exerce o cargo de
50 economista da CAAPSML há 25 anos, sempre executando as funções inerentes a sua área,
51 considerando que a CAAPSML já teve 3 economistas e no momento abrindo mão do único
52 economista da Autarquia, ressaltou o prejuízo da remoção, a extrema importância da continuidade
53 dos serviços deste servidor na CAAPSML, e também a CAAPSML possui contrato com duas
54 empresas atuariais, ou seja, do fundo de saúde e do fundo de previdência, controlando e
55 acompanhando os dados e informações. Além destas atividades, também o trabalho executado na
56 área financeira, portanto este Conselho não aprova tal remoção e ainda registra que não foi
57 informado oficialmente, descumprindo, portanto o artigo nº 143, XIII, da Lei 11.348/2011.

58 *Art. 143. O Conselho Administrativo reunir-se-á em caráter ordinário, semanalmente e,*
59 *extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, cabendo-lhe, entre*
60 *outras, as seguintes atribuições:*

61 *XIII - analisar e aprovar o envio de proposta ao Prefeito Municipal, criando ou*
62 *extinguindo cargos do plano de classificação de cargos e salários da CAAPSML e da*
63 *estrutura organizacional da Autarquia;*

64
65 Contando com o adiantado da hora, encerre-se, ficando a próxima reunião agendada para o dia 10
66 de janeiro de 2020 às 08h30.

67
68
69 Rosângela Maria Cebulski _____

70
71 Ana Cristina Pialarice Giordano _____

72
73 Carla Adriana Bruna _____

74
75 Carla Adriana Casaca _____

76
77 Ester Gomez Gonçalves _____

78
79 Luciana Viçoso de Oliveira _____

80
81 Manoela André Avelino _____