

1 **Ata da Reunião extraordinária do Conselho Fiscal.** Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e
2 dezenove, às oito horas e trinta minutos, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Fiscal, na sala de
3 Reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias, 333, contando com a presença dos conselheiros Sra.
4 Maria Giselda de Lima, o Sr. Márcio Adriano Porfírio da Silva, Sr. Flávio Roque, e da Assessora, Sra.
5 Andrea Berthe Tristão e do Sr. Edson Carlos da Silva e do Superintendente, Sr. Marco Antonio Bacarin
6 e da secretária, Graciele Gélio. A reunião teve como pauta:

- 7 1. Ofício nº 25/2019/SUP – Falhas no Sistema que realiza reajuste das mensalidades do
8 Plano de Saúde.
9

10 A reunião teve início com o Superintendente agradecendo a todos pela presença. Relata que desde que
11 iniciou seu trabalho na Caapsml, a ideia sempre foi em aplicar melhorias nos serviços que são aqui prestados.
12 Inicia relatando o Ofício nº 25/2019/SUP, que aponta as falhas no sistema usado pela Caapsml, além
13 dos erros nos preenchimentos cadastrais e alterações de matrículas dos servidores, que não são
14 comunicados à Caapsml. Informa que existem varias informações que precisam ser “cruzadas”
15 entre o sistema para apurar e corrigir os problemas da Caapsml. No decorrer da semana, encontrou-
16 se no Plano de Saúde, erros de lançamento nesse. Explica que ao ser contratado o Plano de Saúde,
17 existe uma determinação legal, que o valor máximo não poderá ultrapassar 20% do salário do
18 usuário. Para ser feito esse cálculo é retirado o cadastro do servidor no Sistema Folha, que realiza o
19 pagamento dos servidores e a informação teria que ser repassada para o Sistema Benner, o que não
20 está sendo feito de maneira correta. Nesse sentido, foram verificados esses erros e assim que foram
21 detectados, ao invés de terem sido tratados de forma administrativa interna, a fim de que fossem
22 apurados e resolvidos, o Conselho Administrativo resolveu comunicar a Secretária de Governo. O
23 Setor Financeiro da Caapsml, fez essa conferencia parcial, e ainda ontem (24/01/2019), foi feita
24 uma Portaria estabelecendo uma Comissão interna para apurar as questões levantadas. O
25 Superintendente informa que sua intenção seria que o Conselho Fiscal ajudasse quanto à validação
26 dessas informações apuradas pelo setor Financeiro no levantamento dos valores que não foram
27 pagos. Caso o Conselho Fiscal necessite de auxilio, servidor e etc, estará à sua disposição. Giselda,
28 questiona quem apurou esses dados? Bacarin, informa que foi apurado pela Gerência
29 Financeira/Diretoria Administrativa/Financeira. Giselda, afirma que tem que ter a documentação em
30 mãos para ser estudada e depois realizar um Parecer sobre o caso, mas para isso teria que participar
31 da próxima reunião um servidor da Gerência Financeira e da Diretoria Adm/Financeira e também
32 um membro do Conselho Administrativo. Giselda, diz que é importante a presença do Conselho
33 Administrativo ou um representante para que os dois Conselhos possam trabalhar alinhados e em
34 conjunto sem causar prejuízo aos servidores. O Conselheiro Marcos informa que concorda, mas
35 ressalta que os usuários do Plano também tem sua parcela de culpa, uma vez que ao pagar um valor
36 irrisório, seria fácil verificar que estaria errada a cobrança, como por exemplo, cobrar R\$ 1,00 pelo
37 Plano. Acrescenta, que há o problema de limitador do Sistema também. E que, os problemas
38 apurados deveriam ter sido verificados internamente na Autarquia. Giselda, diz que é importante

39 formalizar todos os atos e reuniões, para que haja respaldo. Bacarin, buscou as informações de qual
40 seria o caminho correto para o caso. E que no desdobramento dessa situação há muitas questões a
41 serem resolvidas, de como será feita a cobrança do usuário. Ressalta que além das questões usuais,
42 há também um desgaste político na situação. Visto que os erros de Sistema apurados englobam
43 vários servidores, de varias secretarias e cargos. Marcos informa que o sistema folha tem algumas
44 restrições quanto à exportação dos arquivos, e pede que seja verificado um meio confiável e mais
45 fácil de realizar isso. Edson, fala que consegue ter acesso direto do banco de dados, o que traz mais
46 confiança, vez que não será feito de forma manual. Acrescenta acerca da situação do reajuste do
47 Plano de Saúde, da maneira que foi aprovado pelo Conselho Administrativo, que não foi linear.
48 Como o Sistema Benner utiliza o padrão da ANS, que não realiza o tipo de reajuste que esse ano
49 foi deferido pelo Conselho. Assim, foi realizado um programa interno que permitisse esse reajuste,
50 conforme foi autorizado. Bacarin questiona a legalidade desse reajuste. Andrea e Edson dizem que a
51 Caapsml não segue as diretrizes da ANS. Edson, se preocupa com a divulgação dos dados e
52 listagem dos erros e servidores que foram apurados, uma vez que não pode haver quebra do sigilo
53 do usuário, para que não gere danos morais e outras ilegalidades. Bacarin, informa que por isso a
54 validação do relatório pelo Conselho Fiscal é importante e será o início do processo. Visto que,
55 após isso, serão realizadas outras ferramentas para corrigir o erro. Giselda, solicita um relatório
56 fundamentado do caso. Andrea, diz que a forma tem que ser mais ágil. Marcos, diz que tem que ser
57 feito um pedido formal ao Conselho Fiscal, com a metodologia que será feita. Flavio, questiona a
58 quantidade de usuários que apresentaram esse erro. Bacarin explica que o caso por se tratar de um
59 problema técnico e contábil, a Caapsml precisa validar a informação apresentada pela Gerencia
60 Financeira, através do Conselho Fiscal. Giselda, solicita novamente um relatório formal para o caso.
61 Edson, fala que tem acesso a todos os dados de forma analítica e que está à disposição do Conselho
62 Fiscal para mostrar como funciona toda apresentação desses. Andrea, diz que o beneficiário pode
63 ser tratado pelo numero de inscrição do seu contrato e não pelo nome. Marcos, sugere que diante
64 dos Ofícios recebidos, o Conselho se manifeste solicitando que a apuração que foi realizada de
65 maneira parcial, seja feita em todos os usuários do Plano, para posteriormente ser definida as
66 providencias para cobrança e demais atos. Ficou estabelecido que ainda na dta de hoje, o
67 Superintendente entregará ao Conselho Fiscal uma cópia da Portaria que nomeou a referida
68 Comissão. A próxima reunião extraordinária foi agendada para o dia 28 de janeiro de 2019 às oito horas e
69 trinta minutos. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato
70 e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

71

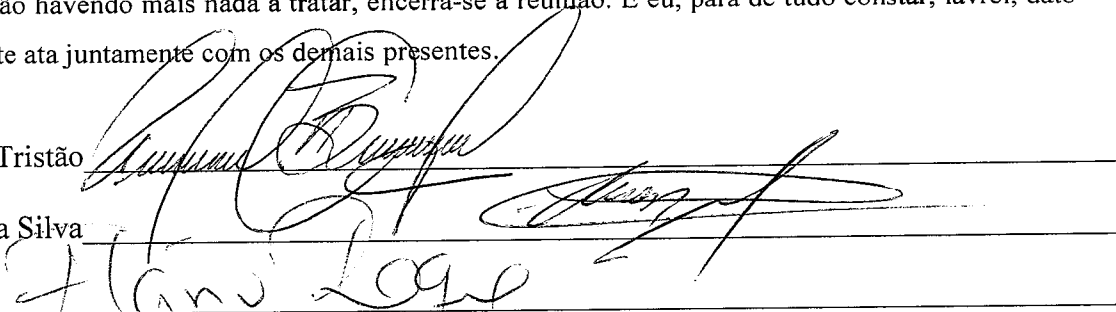
72 Andrea Berthe Tristão

73

74 Edson Carlos da Silva

75

76 Flávio Roque



p

77

78 Márcio Adriano Porfirio da Silva

79

80 Maria Giselda de Lima

81

82 Marco Antonio Bacarin

83

84 Graciele Gélio

85

