

**Ata da
48ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 19 de fevereiro de 2002**

Às catorze horas do dia dezanove de fevereiro de dois mil e dois, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 48ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada – DC, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida e secretariada pelo Diretor Presidente sr. Januario Montone, e contou com a presença dos seguintes Diretores, sra. Maria Stella Gregori, sra. Solange Beatriz Palheiro Mendes, sr Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, e sr. João Luis Barroca de Andréa. O sr. Presidente deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião, que tratou dos seguintes assuntos: **1.) Informes:** **a)** pelo Diretor Presidente Januario Montone, andamento do processo seletivo de temporários; **b)** pelo Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, apresentação da Instrução Normativa DIDES sobre ajuste no ressarcimento; **c)** pelo Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, considerações sobre a instalação do Comitê de Informações; **d)** pelo Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, preparativos da DIDES sobre a publicação de Edital apontando as operadoras que não atenderam os indicadores da ANS; **2.) Deliberações:** **a)** aprovada e assinada a ata da Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada realizada em 05/02/2002; **b)** aprovada a proposta de Resolução Normativa que acrescenta dispositivo à RDC no. 85, de 21 de setembro de 2001; **c)** em primeira discussão, analisada a preparação da reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CSS, a se realizar em 28/02/2002, com o tema " Urgência e Emergência / Resolução CONSU no. 13; **d)** aprovado o Plano de Recuperação da operadora Associação de Médicos São Paulo - Blue Life, registro ANS no., 30466-2, consoante o voto da senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo 33902.011074/220001-56; **e) e.i)** aprovado relatório do senhor Diretor Fiscal, e **e.ii)** concedido prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de novo programa de saneamento, em relação à operadora SAMP - Espírito

Santo Assistência Médica S/C Ltda., registro ANS no. 34203-3, nos termos do voto da senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo no. 33902.007328/2001-31; **h)** adiamento das deliberações sobre os demais itens de pauta, que deverão ser objeto de apreciação em futura Reunião de Diretoria Colegiada; **i)** ante a urgência e relevância da matéria, realizada a seguinte deliberação extra pauta: acolhido o voto da sra. Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo no. 33902.003409/2001-62, para: **i.i)** aprovar o encerramento do regime especial de Direção Fiscal face a operadora UNIMED Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, registro ANS no. 364584, ante a satisfação das condições para composição do equilíbrio patrimonial; e, **i.ii)** exonerar o respectivo Diretor Fiscal, senhor Eraldo de Almeida Ferreira Cruz. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou parcialmente cumprida a pauta, dando por encerrada essa sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 19 de fevereiro de 2002

Maria Stella Gregori
Diretora

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Diretora

João Luis Barroca de Andréa
Diretor

Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior
Diretor

Januario Montone
Diretor Presidente