

**Ata da
51ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 12 de março de 2002**

Às catorze horas do dia doze de março de dois mil e dois, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 51ª 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.) Deliberações:** **a)** aprovada e assinada a ata da Reuniões de Diretoria Colegiada realizada em 5 de março de 2002; **b)** discutida a preparação da Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CSS, a ser realizada em 21 de março de 2002, e distribuído material relativo à Relação Operadora/Prestadores, objeto de primeira discussão; **c)** aprovados os votos da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos dos processos administrativos no. 33902.085243/2001-39 (com ajustes) e no. 33902.085244/2001-39, para, respectivamente: **c.i)** dar início ao processo de cancelamento do registro provisório da operadora RAPS - República Administradora de Planos de Saúde S/A, condicionado ao cumprimento das providências constantes do voto; e, **c.ii)** determinar à operadora PRÓ-SAÚDE Assistência Médica S/C Ltda., a apresentação de Plano de Saneamento contemplando os requisitos mínimos estipulados no voto respectivo; **d)** discutida a minuta de Resolução Administrativa que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a definição da remuneração dos contratados temporários e para a avaliação do seu desempenho; **e)** adiadas as deliberações sobre os demais itens de pauta, que deverão ser objeto de apreciação em futura Reunião de Diretoria Colegiada; **f)** ante a urgência e relevância das matérias, realizadas as seguintes deliberações extra pauta: **f.i)** aprovada a minuta de Portaria que prorroga por sessenta dias o prazo de funcionamento da Comissão de Inquérito constituída pela

Portaria no. 319 de 14 de novembro de 2001 face às operadoras MED Assistência Médica S/C Ltda., CLIMOJ Assistência Médica de Jacarepaguá Ltda., Plano de Assistência Médica MILLER Ltda., e SAÚDE UNICOR Assistência Médica Ltda; **f.ii)** aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo no. 33902.001742/2001-37, para aprovar a proposição de aporte financeiro pela operadora SMB - Sistema Médico Brasileiro Ltda., e para instaurar novo regime de Direção Fiscal para acompanhamento da concretização de referido aporte e sua destinação ao enfrentamento do passivo; **f.iii)** aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo no. 33902.011788/2001-64, para conceder dilação de prazo de trinta dias à operadora SERVI SAÚDE Assistência Médica Ltda., para o atendimento das providências necessárias à transferência do controle societário, consoante o disposto na RDC no. 83, de 16 de agosto de 2001; **f.iv)** discutido o Informe Gerencial no. 6, que trata da necessidade da reforma do Estatuto Social da operadora Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, deliberando-se pelo encaminhamento da questão à PROGE para elaboração de parecer; **f.v)** aprovada a proposta de centralização na SEGER da publicação de editais para cancelamento de registro de operadoras. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou parcialmente cumprida a pauta, dando por encerrada essa sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 12 de março 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