

**Ata da
56ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 25 de junho de 2002**

Às catorze horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dois, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 56ª 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)** distribuído, pelo Diretor Januario Montone, o cronograma contendo a revisão de planejamento da reforma da sede da ANS no Rio de Janeiro; e, apresentadas informações sobre a reunião com a FENASEG; **b)** distribuído, pela Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, o relatório de acompanhamento das operadoras em regime de direção fiscal; **2.) Deliberações:** **a)** aprovada e assinada a ata da Reunião de Diretoria Colegiada realizada em 21 de maio de 2002; **b)** aprovada a pauta da reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CSS, a se realizar em 27 de junho de 2002, com os seguintes ajustes e providências: i) o item do tema Ressarcimento ao SUS passa a ser o último da pauta; ii) inclusão do item Consulta Pública sobre alterações no Cadastro de Beneficiários; iii) elaboração conjunta, pela DIPRO e PROGE, de análise dos impactos das Diretrizes Clínicas de Conduta na regulamentação relativa à Câmara Técnica de Assuntos Médicos; e iv) acolhidas as diretrizes contidas na Nota Técnica GGEOP/DIPRO no. 14/2002 para a Câmara Técnica de Contratualização; **c)** adiadas para a próxima Reunião de Diretoria Colegiada: i) a apreciação do Parecer PROGE no. 98/2002, ii) da minuta de Resolução Normativa que altera o artigo 15 da RDC no. 24, de 13 de junho de 2000, e iii) da Nota Técnica do Grupo de Trabalho sobre Penalidades; **d)** apreciada manifestação da PROGE sobre o tema, datada de 18 de abril de 2002, sendo aprovada a alteração da RDC no. 24, para inserção do artigo 15-A, com a redação da Proposta 1 apresentada pelo senhor Procurador Geral; **e)** aprovados os votos da Diretora Solange Beatriz Palheiro, para aprovar os Planos de Recuperação das seguintes operadoras:

Processo Administrativo	Operadora	Registro ANS
33902.074570/2001-11	CRAM - Central Rioverdense de Assistência Médica S/C Ltda.	31725-0
33902.070968/2001-88	Care Plus Dental S/C Ltda.	40640-6
33902.070956/2001-53	Camboriú Saúde Ltda.	36014-7

f) acolhida a Exposição de Motivos, de 19 de junho de 2002, que acompanha o Memorando no. 198/DIOPE, e aprovada a respectiva Resolução Normativa, que altera o Regimento Interno da ANS, estabelecendo o novo Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Comissionados de Saúde Suplementar, Anexo II; **g)** apreciada a Nota Técnica DIPRO/GGTAP no. 10/2002, e aprovada a Resolução Normativa - RN, que altera o Rol de Procedimentos Odontológicos; **3.) Deliberações Extra Pauta:** ante a urgência e relevância das matérias,

realizadas as seguintes deliberações extra pauta: **3.a)** aprovada a nova redação do inciso X, do artigo 4º, da RDC no. 24, a ser objeto de Resolução Normativa - RN, que contemple, também, a deliberação do item 2, "d.ii" acima; **3.b)** aprovados os votos da Diretora Solange Beatriz Palheiro, para decretar a instauração de Regime de Direção Fiscal, e nomear Diretores Fiscais, às seguintes operadoras:

Processo Administrativo	Operadora	Registro ANS	Diretor Fiscal
33902.074576/2001-98	AMIC - Assistência Médica Integrada S/C Ltda.	35050-8	Cláudio Morais Machado
33902.122496/2002-37	Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas	34.014-6	Celso Macedo Possas
33902.074582/2001-45	Cristo Rei Assistência Médica S/C Ltda.	38637-5	Celso Macedo Possas
33902.021185/2000-90	SAVE Assistência Médico Hospitalar S/C Ltda.	39944-2	Antônio Marques Ribeiro Filho

3.c) aprovados os votos da Diretora Solange Beatriz Palheiro, para aprovar os Planos de Recuperação das seguintes operadoras:

Processo Administrativo	Operadora	Registro ANS
33902.070997/2001-40	INDIMED Saúde S/C Ltda.	35803-7
33902.071000/2001-79	Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde CONSAÚDE S/C Ltda.	35072-9

3.d) aprovados os votos da Diretora Solange Beatriz Palheiro, para aprovar o encerramento do Regime de Direção Fiscal nas seguintes operadoras:

Processo Administrativo	Operadora	Registro ANS	Observação
33902.085244/2001-39	PRÓ-SAÚDE Assistência Médica S/C Ltda.	31202-9	aprovação da conversão do cronograma para finalização das ações em curso apresentado no Plano de Recuperação
33902.008344/2001-41	SAMP - SP Assistência Médica S/C Ltda.	36001-5	

3.e) aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro, para aprovar a transformação do Regime de Direção Fiscal em Liquidação Extrajudicial e para instalar Comissão de Inquérito para apuração de possíveis ilícitos, face à operadora:

Processo Administrativo	Operadora	Registro ANS	Liquidante
33902.005775/2002-12	NOTA Administração e Participação Ltda.	40388-1	Edson Caldeira da Cunha

3.f) aprovadas i) a minuta de Resolução Normativa - RN, que dispõe sobre a instituição de normas para o exercício do cargo de administrador das operadoras de planos de assistência à saúde, e ii) a revogação da RDC no. 79 de 27 de julho de 2001. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou parcialmente cumprida a pauta, dando por encerrada esta sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 25 de junho 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