

**Ata da
61ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 17 de dezembro de 2002**

Às catorze horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e dois, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 61ª 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. Solange Beatriz Palheiro Mendes, sr. Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, e sr. João Luis Barroca de Andréa. Ausente a Diretora sra. Maria Stella Gregori, por estar tratando de interesses da ANS, em atividade previamente agendada. 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 Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, apresentados **a.i)** os resultados parciais do ressarcimento ao SUS, em função da avocação da RDC no. 5, e **a.ii)** a avaliação da CAPES sobre o mestrado da ANS, com a atribuição de nota 5,0 (cinco) numa escala máxima de 7,0 (sete) pontos; **b)** pelo Diretor Januario Montone, informadas **b.i)** alteração na Procuradoria Geral da ANS, **b.ii)** a indicação de nome para a função de Ouvidor, e **b.iii)** a instalação da Secretaria Geral do CONSU; **2.) Deliberações:** **a)** aprovada e assinada a ata da Reunião de Diretoria Colegiada realizada em 3 de dezembro de 2002; **b)** discutida a definição das diretrizes da Câmara Técnica de Contratualização, tendo sido deliberada a elaboração de minuta de Resolução Normativa sobre o assunto; **c)** aprovado o Memorando no. 31/DIPRO de 13/11/2002, e acolhida a hipótese de alienação por edital de convocação dos interessados, em rito sumário, a cargo da DIOPE, e aprovada a proposta de incorporação do dispositivo à legislação; **d)** acolhido o Parecer no. 427/2002/PROGE/GECOS, que ratifica a deliberação da Diretoria Colegiada, proferida em 10 de setembro de 2002, nos autos do processo administrativo no. 33902.015460/2001-17, que rejeitou o Plano de Recuperação e decretou a instauração de regime de Direção Fiscal face a operadora AMPEME Assistência Médico Hospitalar Ltda., registro ANS no. 35.578-0; **e)** retirado de pauta de julgamento o recurso administrativo interposto pela operadora AMIL Assistência Médica Ltda., nos autos do processo administrativo no. 33902.088565/2001-95, ante ao pedido de vistas requerido pela diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes; **f)** aprovada a Resolução de Diretoria que altera o Regimento Interno da ANS, e revoga o Anexo I da Resolução Normativa no. 10, de 4 de julho de 2002;

3) Deliberações Extra Pauta: ante a urgência e relevância das matérias, realizadas as seguintes deliberações extra pauta: **a)** aprovada a Resolução Operacional que dispõe sobre o encerramento de Regime de Direção Fiscal na SAMP SISTEMA ASSISTENCIAL MÉDICO PARAMINENSE S/C LTDA; **b)** definidas as diretrizes para a reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CSS, a se realizar em 19 de dezembro de 2002, com a apresentação dos seguintes itens: **b.i)** balanço do ano de 2002; **b.ii)** relatório de gestão; e **b.iii)** aprovação do calendário do ano de 2003; **b.iv)** distribuição de propostas de projetos de lei para a criação de Plano de Benefícios Farmacêuticos e instituição de Fundo Garantidor de Beneficiários; **c)** aprovado o estabelecimento de interlocução junto ao Legislativo Federal, no sentido de se buscar a aprovação dos projetos de lei identificados no item b.iv acima; **d)** autorizada a publicação, em sua versão

aprovada em Reunião de Diretoria Colegiada de 25 de junho de 2002, da Resolução Normativa que acrescenta o artigo 15-A à RDC no. 24, de 13 de junho de 2000, tendo em vista o teor do Despacho no. 469/2002/PROGE/GECOS, datado de 17 de dezembro de 2002. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou parcialmente cumprida a pauta, dando por encerrada esta sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 17 de dezembro de 2002

(ausente)
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