

**Minuta de Ata da
70ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 09 de julho de 2003**

Às catorze horas do dia nove de julho de dois mil e três, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 70ª 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. João Luis Barroca de Andréa, sr. José Leôncio de Andrade Feitosa, e esteve ausente a sra. Maria Stella Gregori, em férias regulares. 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 Reunião de Diretoria Colegiada realizada em 04 de junho de 2003; **b)** aprovada em primeira discussão, com a sugestão da Presidência, para revisão de forma, exceto do bloco de Representação, que será apreciado em uma segunda discussão, a proposta de Resolução Normativa - RN que dispõe sobre o procedimento administrativo para apuração de infrações e aplicação de sanções no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar; **c)** aprovada a desistência de ação judicial formulada pela operadora Unimed Costa Verde Cooperativa de Trabalho Médico; **d)** aprovada a proposta de Súmula Normativa sobre revisão de ofício; **e)** aprovada a proposta de Resolução Administrativa - RA, sobre a criação do Comitê Técnico de avaliação de Capacitação do Nível Superior; **f)** aprovada a proposta de Resolução Normativa - RN, que dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto na alínea "d" das Observações Adicionais ao subitem 2.1 e a faculdade de utilização de algumas alíneas dos Registros Auxiliares constantes do item 6, do Capítulo I – Normas Básicas, do anexo II da Resolução Normativa-RN nº 27, de 1º de abril de 2003; **g)** aprovada a proposta de Resolução Normativa - RN, que dispõe sobre a atualização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. **2) Deliberações Extra Pauta:** ante a urgência e relevância das matérias, realizadas as seguintes deliberações extra pauta: **a)** aprovada a realização e a indicação dos servidores públicos federais, sr. Fábio Dantas Fassini, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento e o sr. Luiz Cláudio F.L.Gomes, Analista de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda, para participarem do curso de pós graduação MBA em Finanças Corporativas , no IBMEC/RJ, que se iniciará em agosto de 2003; **b)** discutido e aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo n.º 33902.003408/2001-18, registro ANS n.º 40.955-3, referente à rejeição integral de seu Plano de Recuperação, a instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora – Classic Saúde Ltda, e a indicação do sr. Luiz Felício Alvim de Bustamante Sá, CRA-RJ nº 7509-8 e CPF/MF nº 048.926.827-72, para exercer as funções de Diretor Fiscal; **c)** discutido e aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo n.º 33902.104485/2002-75, registro ANS n.º 34.876-7, referente a Prorrogação de Prazo da Alienação da Carteira da Operadora – Weingaertner Comércio e Administração Ltda; **d)** discutido e aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo n.º 33902.104433/2002-07, registro ANS n.º 40.844-1, referente a Prorrogação de Prazo da Alienação da Carteira da Operadora –

Odonto Saúde Assistência Odontológica S/C Ltda; **e)** discutido e aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes, nos autos do processo administrativo n.º 33902.104426/2002-05, registro ANS n.º 40.439-0, referente a Prorrogação de Prazo da Alienação da Carteira da Operadora – Asmédica Serviços Médicos Assistenciais Ltda; **f)** discutida e aprovada a Proposta Básica para instalação de Câmara Técnica de Contratualização Clínicas e Serviços auxiliares de Diagnóstico e Terapia; **g)** discutida e aprovada a Proposta de criação de Bolsas de Apoio à pesquisa e Desenvolvimento Institucional – para desenvolvimento de Metodologias de Avaliação do Ente Regulador; **h)** decidiu-se pela não-integração à lide movida pela Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a Unimed Porto Alegre, processo nº 33902.186380/2003-18; Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada esta sessão. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada esta sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 09 de julho de 2003

(ausente)
Maria Stella Gregori
Diretora

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Diretora

João Luís Barroca de Andréa
Diretor

José Leôncio de Andrade Feitosa
Diretor

Januario Montone
Diretor-Presidente