

**ATA DE REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA  
de 14/01/2004**

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de janeiro de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, a Diretoria Colegiada reuniu-se extraordinariamente. A sessão foi presidida e secretariada pelo Diretor Presidente sr. Fausto Pereira dos Santos, e contou com a presença dos seguintes Diretores, sra. Maria Stella Gregori, sra. Solange Beatriz Palheiro Mendes. O diretor sr. José Leôncio de Andrade Feitosa esteve ausente, pois encontrava-se cumprindo outro compromisso, previamente agendado. O sr. Presidente deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião, que tratou do seguinte assunto: **1.) Deliberação: a)** aprovada a proposta de Resolução Administrativa que dispõe sobre o exercício da função de Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em Brasília-DF . Feita essa discussão e deliberação, o sr. Diretor Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada essa sessão.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2004.

Maria Stella Gregori  
Diretora

Solange Beatriz Palheiro Mendes  
Diretora

(ausente)

José Leôncio de Andrade Feitosa  
Diretor

Fausto Pereira dos Santos  
Diretor-Presidente