

Ata
da 105ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 8 de dezembro de 2004

Às quinze horas do dia oito de dezembro de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 105ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada – DC, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pelo Diretor Presidente sr. Fausto Pereira dos Santos, e secretariada pelo Secretário Geral sr. Aluísio Gomes da Silva Junior, e contou com a presença dos seguintes Diretores: sra. Maria Stella Gregori, sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso; sr. Gilson Caleman e o sr. José Leônicio de Andrade Feitosa. Acompanharam a reunião o Procurador Geral na ANS, sr. Eduardo Marcelo de Lima Sales e a Secretária Executiva, sra. Lêda Lúcia Couto de Vasconcelos. 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 por unanimidade a Ata de Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada realizada em 30 de novembro de 2004; **b)** aprovada por unanimidade, com alterações nos indicadores, a proposta do Contrato de Gestão - 2005; **c)** aprovada por unanimidade a proposta de publicação de Edital de Notificação para as operadoras que estão em local incerto e não sabido; **d)** aprovada por unanimidade a proposta de instauração do Regime de Direção Fiscal na Operadora ÔMEGA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C, Processo nº 33902.070989/2001-01, indicando o sr. Edson Corrêa Porto, identidade nº 3.992.794 SSP/SP; **e)** aprovada por unanimidade a Nota Técnica referente à proposta de adiamento, para setembro de 2005, da realização de evento interno com características de congresso; **2) Deliberação Extra Pauta:** **a)** referendado por unanimidade o Comunicado nº 15, publicado no DOU de 08/12/2004. O Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 30 de novembro de 2004.

Maria Stella Gregori
Diretora

José Leônicio de Andrade Feitosa
Diretor

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso
Diretor

Gilson Caleman
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor - Presidente