

Minuta de Ata
da 81ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 29 de janeiro de 2004

Às dez horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 11º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 81ª 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. Fausto Pereira dos Santos, e contou com a presença dos seguintes Diretores, sra. Maria Stella Gregori, sra. Solange Beatriz Palheiro Mendes, e sr. José Leôncio de Andrade Feitosa. 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 Fausto Pereira dos Santos foi feita a saudação aos demais Diretores pela realização da primeira Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada em sua gestão; a necessidade de atuação conjunta das Diretorias, a não sobreposição de atribuições, a formação de comitês, e a transparência de ações da ANS; **2.) Deliberações:** **a)** aprovada e assinada a Ata de Reunião de Diretoria Colegiada realizada em 14 de janeiro de 2004; **b)** aprovada a periodicidade quinzenal de agendamento de Reuniões Ordinárias de Diretoria Colegiada, de caráter deliberativo; **c)** aprovada a instituição de Reuniões de Diretoria Colegiada intercaladas com as reuniões ordinárias, para discussão de assuntos e temas de competência e interesse da Diretoria Colegiada; **d)** aprovada a participação, nas Reuniões de Diretoria Colegiada, do Secretário-Geral, da Secretária-Executiva, e da Procuradora-Geral; **e)** aprovado o fluxo para incorporação de assuntos nas pautas de Reunião de Diretoria Colegiada, prevendo o encaminhamento do material relativo aos itens de deliberação à Secretaria Geral com antecedência mínima de uma semana, e a intenção de se suprimir as deliberações extra pauta; **f)** em primeira discussão, debatido o item relativo à fixação das matérias a serem deliberadas em Reunião de Diretoria Colegiada e em Circuito Deliberativo; **g)** Aprovada a constituição de Grupo de Trabalho para avaliação e sugestão de aprimoramentos à Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no. 24; **h)** aprovada a diretriz de que as ações das áreas vinculadas à PRESI devem estar focadas no atendimento de toda a ANS, estando voltadas, assim, ao atendimento de todos os clientes internos da instituição; **3) Deliberações Extra Pauta:** ante a urgência e relevância das matérias, realizadas as seguintes deliberações extra pauta: **3.i)** aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes nos autos do processo administrativo no. 33902.015460/2002-17, para instaurar o Regime de Liquidação Extrajudicial na operadora AMPEME Assistência Médico Hospitalar Ltda., bem como para instaurar a respectiva Comissão de Inquérito para apuração de responsabilidades dos gestores; **3.ii)** aprovado o voto da Diretora Solange Beatriz Palheiro Mendes nos autos do processo administrativo no. 33902.181636/2002-17, para rejeitar integralmente o Plano de Saneamento e para determinar a alienação de carteira da operadora GLOBALMED Operadora de Assistência Médica Ltda. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor

Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada esta sessão.
Rio de Janeiro, (RJ), 29 de janeiro de 2004.

Maria Stella Gregori
Diretora

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Diretora

José Leôncio de Andrade Feitosa
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor Presidente