

Ata
da 89ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 19 de maio de 2004

Às catorze horas do dia dezenove de maio de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 89ª 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. Aureliano Ribeiro Moreira, e contou com a presença dos seguintes Diretores: sra. Maria Stella Gregori e sr. José Leôncio de Andrade Feitosa. Acompanharam a reunião a Secretária Executiva desta ANS, a sra. Lêda Lúcia Couto de Vasconcelos, e a Procuradora Geral substituta na ANS, a sra. Eliana Alves de Almeida Sartori. 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.) Informe: a)** pela PRESI, foi informado: a1.) o andamento das negociações com o movimento dos médicos junto a outros segmentos do setor de saúde suplementar; a2.) o acompanhamento da busca de solução negociada para eventual assunção de carteira de usuários consumidores de seus planos de assistência à saúde; a3.) o andamento das indicações dos futuros diretores para votação em Plenário do Senado Federal; a4.) feitos comentários sobre a série de matérias veiculadas no Jornal Nacional da rede Globo de televisão sobre os diversos aspectos da Saúde no país; a5.) feito balanço do Programa de incentivo à Adaptação de Contratos - PIAC e do início da campanha de sua divulgação; a6.) aventada pela DIFIS e incorporada pelas demais diretorias a solicitação de se buscar maior frequência nos encontros com o sr. Ministro da Saúde e conseqüentemente, a sempre crescente articulação das políticas para o Setor de Saúde Suplementar e do Ministério da Saúde; **2.) Deliberações: a)** aprovada e assinada a Ata de Reunião de Diretoria Colegiada realizada em 11 de maio de 2004; **b)** adiada, para a próxima Reunião de Diretoria Colegiada, a apreciação da proposta de Resolução Administrativa que aprova o Código de Ética da ANS e do Parecer 229/2004/PROGE/GECOS; **c)** aprovada a Liquidação Extrajudicial da Operadora Odonto - Saúde Assistência Odontológica S/C Ltda, Voto nº 039/2004/DIOPE/ANS/MS, que dispõe sobre a transformação do Regime de Direção Fiscal em Regime em Liquidação Extrajudicial, a promoção da execução dos créditos da ANS junto à essa OPS, a instalação de Comissão de Inquérito e que a fixação da data do termo legal de liquidação da operadora será indicada pelo Liquidante, mediante publicação de ato administrativo; **d)** adiada, para a próxima Reunião de Diretoria Colegiada, a apreciação do Memorando nº 352/04/DIFIS e seus anexos, com considerações sobre o entendimento sobre os artigos 17,18, 30 e 31 da Lei 9.656; **3) Deliberações extrapauta:** tendo em vista a urgência e a importância dos assuntos, também deliberou-se sobre: **3.1)** aprovada a proposta de Pauta para a próxima reunião da Câmara de Saúde Suplementar – CSS e o Calendário para as próximas reuniões da CSS, até dezembro deste ano; e **3.2.)** apresentada a minuta de Regimento Interno da CSS, para apreciação conjunta e deliberação em próxima reunião de Diretoria Colegiada; **4) Tratados de Outros assuntos de interesse geral: 4.1.)** pela Presidência, foi apresentado documento com mudanças propostas no Texto do Plano Nacional de Saúde; e, **4.2)** aprovada a sua apresentação, como diretrizes



da Diretoria Colegiada para as discussões a ocorrerem no evento, em 25/05/2004, sobre Planejamento Estratégico e sobre a inserção da ANS no Plano Nacional de Saúde, com a participação de diretores-adjuntos, gerentes-gerais, gerentes e assessores das diretorias da ANS; **4.3)** distribuída tabela de Regimes Especiais, com Relação da Operadoras, em posição relativa a 14/05/2004, pela DIOPE, para conhecimento. **4.4)** agendada a próxima reunião de Diretoria Colegiada para o dia 26/05/2004. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 19 de maio de 2004.

Maria Stella Gregori
Diretora

José Leôncio de Andrade Feitosa
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor-Presidente