



Minuta de Ata
da 95ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 4 de agosto de 2004

Às dez horas do dia 04 de agosto de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 95ª 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 sr. José Leôncio 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)** aprovadas as Atas de Reunião Ordinária e Extraordinária de Diretoria Colegiada realizadas em 27 e 28 de julho de 2004; **b)** aprovada para Consulta Pública, por dez dias, a minuta de Resolução Normativa que dispõe sobre os critérios para a Cobertura com Ativos Garantidores da Provisão de Risco condicionada à adoção pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência, de programação de prevenção de doenças e promoção à saúde; **c)** aprovada por unanimidade a proposta de Decretação de Regime de Liquidação Extrajudicial na Operadora COMED Medicina Ltda, processo nº 33902.090334/2003-11, indicada para exercer as funções de Liquidante Extrajudicial, a sra. Eliana do Nascimento Ricato Graziotti, identidade nº 1.317.381 SSP/ES; **d)** aprovada a realização do Congresso Interno da ANS, com duração prevista para três dias, de 5ª feira a sábado, sendo solicitada a indicação de representantes das Diretorias para a comissão organizadora e ficando a cargo da DIDES e DIGES a condução das questões operacionais e de logística. **2) Deliberações Extra-Pauta:** **a)** Aprovada por unanimidade a indisponibilidade dos bens da sra. Zulma Raquel Rubin, ex-administradora da Operadora TOI - Tratamento Odontológico Integrado, nº processo 33902.007604/2004-12; **b)** Aprovada por unanimidade a Pauta da Câmara de Saúde Suplementar - CSS. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 04 de agosto de 2004.

Maria Stella Gregori
Diretora

José Leôncio de Andrade Feitosa
Diretor

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso
Diretor

Gilson Caleman
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor-Presidente