

Ata
da 96^a Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 25 de agosto de 2004

Às catorze horas do dia 25 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 96ª 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 Coleman 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)** aprovada a Ata de Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada realizada em 4 de agosto de 2004; **b)** aprovada a Portaria para instituição do Comitê Editorial da ANS, com alterações no texto, cabendo à Secretaria Geral a formulação do perfil e a solicitação às Diretorias de indicação dos representantes; **c)** aprovada por maioria a nova versão da logomarca com indicação do novo Sistema de Identidade Visual da ANS, sendo divergente o voto da Sra. Maria Stella Gregori; **d)** aprovada por unanimidade a transformação do Regime de Direção Fiscal em Liquidação Extrajudicial da Operadora Saúde Exclusiv Assistência Médica S/C Ltda, processo nº 33902.048163/2001-58, e indicado o sr. Roberto Mikolajunas, identidade nº 3425455 – SSP/SP, para exercer as funções de Liquidante Extrajudicial; **e)** aprovada por unanimidade o Regime de Direção Fiscal na Operadora União Administradora de Saúde Ltda, processo nº 33902.214737/2003-54, e indicado o Sr. Edison Roberto Marques Pohlman, identidade nº 100141813-4 SSP/RS, para exercer as funções de Diretor–Fiscal; **f)** Aprovada por unanimidade a Instauração de Regime de Direção Fiscal na Operadora Maximed Associados Ltda, nº processo 33902.002321/2004-76, e indicado o Sr. Edison Roberto Marques Pohlman, identidade nº 100141813-4 SSP/RS, para exercer as funções de Diretor–Fiscal; **g)** Aprovada por unanimidade a proposta e anuência de acordo judicial entre a Operadora Funasa-Saúde e a ANS, referente a levantamento de débitos ao Ressarcimento ao SUS; **2) Deliberações Extra–Pauta:** **a)** Aprovada por unanimidade a Resolução Normativa que altera os arts. 5º e 19º da Resolução -RN nº 64 de 22 de dezembro de 2003 ; **b)** Aprovada por unanimidade a Resolução Normativa e Parecer da Procuradoria Geral, que altera a Resolução – RN nº 71, nos arts. 2º e 3º; **c)** Aprovada por unanimidade a proposta de publicação de Edital de Notificação aos credores, prestadores de serviços, usuários e demais interessados com relação às Operadoras que se encontram em local incerto e não sabido; **d)** Aprovado por unanimidade: **i)** o resultado do edital de alienação da carteira da Operadora Unimed Metropolitana de Salvador - Cooperativa de Trabalho Médico, nº processo 33902085036/2001-30; e **ii)** o Termo de Compromisso, celebrado entre a ANS e a Operadora Unimed Salvador Cooperativa de Trabalho



Médico, reg. ANS nº 301311. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 25 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