

**Ata**  
**da 99ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária**  
**realizada em 28 de setembro de 2004**

---

Às Dezesesseis horas e trinta minutos do dia vinte e oito de setembro de dois mil e quatro, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 99ª 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 e o sr. Gilson Caleman. O Diretor, sr. José Leônicio de Andrade Feitosa, esteve ausente. 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 16 de setembro de 2004; **b)** aprovada a Resolução Normativa, após Consulta Pública, que estabelece o Rol de Procedimentos que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 01 de janeiro de 1999; **c)** aprovado por unanimidade o voto nº 080/04/DIOPE, no Processo nº 33902.021880/2004-85, de manutenção da indisponibilidade de bens, que recai sobre o imóvel de ex-administrador da Unimed de São Paulo; **d)** aprovados por unanimidade os votos nº 81, 82, 83 e 84/04/DIOPE, nos Processos nº 33902.057633/2004-17, 33902.057614/2004-91, 33902.057632/2004-72 e 33902.057634/2004-61, que dispõem sobre o requerimento de levantamento da indisponibilidade de bens dos interessados da operadora Unimed Metropolitana de Salvador; **e)** aprovada por unanimidade, a proposta para constituição de grupo técnico com finalidade de discutir a política de reajustes para o período 2005/2006, com ressalva da formação de um grupo de acompanhamento com membros indicados pelas Diretorias; **f)** aprovada por unanimidade a indicação de Auditor Interno, conforme Memorando PRESI/126/2004; **g)** Aprovada por unanimidade a pauta da Câmara de Saúde Suplementar - CSS, sendo escolhida a proposta nº 4 de Calendário para as Reuniões no ano de 2005. Feitas essas discussões e deliberações, o sr. Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 28 de setembro de 2004.

Maria Stella Gregori  
Diretora

(ausente)  
José Leônicio de Andrade Feitosa  
Diretor

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso  
Diretor

Gilson Caleman  
Diretor

Fausto Pereira dos Santos  
Diretor-Presidente