

Ata
da 112ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 23 de março de 2005

Às catorze horas do dia vinte e três de março de dois mil e cinco, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente, foi realizada a 112ª 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, secretariado pelo Secretário Geral, Sr. Aluísio Gomes da Silva Junior, e contou com a presença dos seguintes Diretores: Sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso; Sr. Gilson Caleman, Sr. José Leôncio de Andrade Feitosa e a Sra. Maria Stella Gregori. 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 9 de março de 2005; **b)** Apreciado o primeiro diagnóstico do Plano de Comunicação; **c)** Aprovada por unanimidade a Proposta de instauração do Regime de Direção Fiscal da Proteção e Assistência Médica à Saúde S/C Ltda, 33902.217101/2002-83, indicando o Sr. José Carlos de Miranda, Rg: 3613985 SSP/PA, para Diretor Fiscal; **2) Deliberações Extra-Pauta: a)** Aprovada por unanimidade a assinatura do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta com a operadora Intermédica Sistema de Saúde S/A, registro na ANS nº 359017; **b)** Aprovada por unanimidade a extensão de indisponibilidade dos bens do Sr. João Manuel Pires Aurélio Duarte, administrador da Admed Planos de Saúde Ltda e esposa Sra. Fernanda Maria Amaro Gonçalves Neto Duarte. O Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 23 de março de 2005.

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