

Ata
da 116ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 19 de abril de 2005

Às dez horas do dia 19 de abril de dois mil e cinco, nesta cidade, na Rua Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor Presidente foi realizada a 116ª 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 contou com a presença dos Diretores Sr. Gilson Caleman, Sra. Maria Stella Gregori e Sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. O Sr. José Leônicio de Andrade Feitosa estava ausente. O Sr. Diretor-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 por unanimidade as Ata de Reuniões de 13 e 14 de abril de 2005; **b)** Aprovada por unanimidade a proposta de Centros Colaboradores; **c)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora INVESTIGAR SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, Processo nº 33902.010574/2004-13, sendo indicado o Sr. Rui Justo do Val, identidade nº 541.263./39 SSP/BA, para exercer a função de Diretor Fiscal; **d)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Imaculada Conceição, Processo nº 33902.112437/2004-12, sendo indicado o Sr. Rui Justo do Val, identidade nº 541.263./39 SSP/BA; **e)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora PRUDENT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS LTDA, Processo nº 33902.076342/2001-85, sendo indicado o Sr. Eraldo Acioli da Rocha, identidade nº 257700, SSP/ES, para exercer a função de Diretor Fiscal; **f)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora Odonto Norte medicina de grupo Ltda, Processo nº 33902.0237154/2002-11, sendo indicado o Sr. Maurício Coelho de Lara, identidade nº 148613 SSP/RO; **2) Deliberações Extra-Pauta:** **a)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na MILLENNIUM SAÚDE LTDA, Processo nº 33902.214061/2003-07, sendo indicado o Sr. Rui Justo do Val, identidade nº 541.263/39 SSP/BA, para exercer a função de Diretor Fiscal; **b)** Aprovado por maioria, com o voto divergente, anexo, da Sra. Maria Stella Gregori, a Nota nº 1/Diretoria/DIGES/ANS/MS, referente à petição da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ; **c)** Aprovada por unanimidade a assinatura do TCAC - Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta e TC - Termo de Compromisso da Itaúseg Saúde S/A, CNPJ nº 04.463.083/0001-06. Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 19 de abril de 2005.

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