

Ata
da 118ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 1 de junho de 2005

Às catorze horas do dia 1 de junho de dois mil e cinco, nesta cidade, na avenida Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor - Presidente foi realizada a 118ª 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, secretariada pelo Secretário Geral, Sr. Aluísio Gomes da Silva Junior, e contou com a presença dos Diretores Sr. Gilson Caleman, Sr. José Leôncio de Andrade Feitosa, Sra. Maria Stella Gregori e Sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. 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. 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 unanimidades as Atas de Reunião de Diretoria Colegiada de 04 e 27/5/2005; **b)** Aprovada a Nota Técnica PRESI de 30/12/2004, referente Projeto Lei nº 4.632/2004, que altera o art. 25 da Lei 9.656 de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência a saúde; **c)** Aprovada por unanimidade o requerimento de falência da Operadora CRISTO REI SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA., processo nº 33902.074582/2001-45; **d)** Aprovada por unanimidade a Súmula Normativa que dispõe acerca dos artigos 30 e 31, da Lei nº 9.656 de junho de 1998, foi solicitado a PROGE minuta de alteração da CONSU 19; **e)** Aprovada por unanimidade a Súmula Normativa que veda as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer produtos que conferem descontos na mensalidade ou outros benefícios; **f)** Aprovada por maioria, com o voto divergente em anexo da Diretora Maria Stella Gregori, a Resolução Normativa que dispõe sobre o lançamento da Taxa de Saúde Suplementar, regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito da ANS; **g)** Aprovada por unanimidade a proposta DIGES de alteração do Regimento Interno da ANS, com ressalva do Diretor Fausto Pereira dos Santos, quanto ao posterior retorno dos cargos da Presidência; **h)** Mantida por unanimidade o pedido de levantamento da indisponibilidade dos bens do Sr. Cid Célio Carvalhaes, ex-Diretor Presidente da Unimed de São Paulo, processo nº 33902.149858/2003-18; **i)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora AMI-ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL, sendo indicado o Sr. Rui Justo do Val, carteira de identidade nº 541.263/39 SSP/BA, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.084881/2004-31; **j)** Aprovada por unanimidade a proposta de Alienação da Carteira da Operadora Hospital Maternidade e Laboratório Fleming Ltda, processo nº 33902.199835/2003-54; **k)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora SÃO LUCAS MED VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOPITALAR, sendo indicado o Sr. Djalma Christiano Gomes Filho, carteira de identidade nº 052136-08 CRC/RJ, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.008612/2001-25; **l)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora UNIMED LITORAL SUL PAULISTA, sendo indicado o Sr. Antônio Carlos Sbragia, carteira de identidade nº 93076 CRA/SP, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.090451/2004-58; **m)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora ASSITÁLIA ASSISTÊNCIA

MÉDICA S/C LTDA., sendo indicado a Sra. Edna Maria Tonolli, carteira de identidade nº 4.937.754-1 SSP/SP, para exercer a função de Diretora Fiscal, processo nº 33902.030847/2000-12; **n)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal, na Operadora CONASA COBERTURA NACIONAL DE SAÚDE LTDA., sendo indicado o Takeshi Misumi, carteira de identidade nº 3532765 SSP/SP, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.074568/2001-41; **o)** Aprovado por unanimidade a deliberação "**ad referendum**" da Transferência Compulsória de Carteira da Operadora Master Plan Assistência Médica Ltda, seguida pela posterior decretação da liquidação extrajudicial, sendo indicado o Sr. Djair de Souza Farias, carteira de identidade nº 631363 SSP/PE, para exercer a função de Liquidante na Operadora, processo nº 33902.014852/2004-10; **p)** Aprovado por unanimidade, em caráter experimental de três meses, o Projeto ANS Responde, encaminhado pela Gerência de Comunicação Social; **q)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração de Direção Fiscal na Operadora Assistência Médica Paraense S/C Ltda., sendo indicado o Sr. José Carlos de Miranda, carteira de identidade nº 3613985 SSP/PA, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.051777/2002-06; **r)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora COOPESAÚDE – Cooperativa de Consumo e Gestão e Serviços de Saúde, sendo indicado o Sr. Salvador Lacerda Falcão, identidade nº 788.505 IFP/RJ, para exercer a função de Diretor Fiscal, processo nº 33902.0893727/2004-40. Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.
Rio de Janeiro, (RJ), 01 de junho 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