

**Minuta de Ata
da 119ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 8 de junho de 2005**

Às dez horas do dia 8 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 119ª 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 da ANS, Sr. Dalton Callado 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 unanimidade as Atas de Reunião de Diretoria Colegiada de 01 e 03/6/2005; **b)** Aprovada por unanimidade a proposta de Resolução Normativa que altera prazos para o encaminhamento de documentação e constituição da provisão para remissão que trata a Resolução Normativa – RN 75, de 17 de maio de 2004; **c)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração de Direção Fiscal na Operadora P.Y SAÚDE LTDA (NIPPON SAÚDE), sendo indicado o Sr. José Carlos de Miranda, identidade nº 3613985 SSP/PA, para exercer as funções de Diretor Fiscal. Processo nº 33902.159504/2003-81; **d)** Aprovada por unanimidade a proposta de curso voltado para gestores da ANS de Sensibilização para acolhimento dos novos funcionários; **e)** Aprovado por unanimidade o Parecer PROGE Nº 637/2005/GECOS, referente a proposta de Minuta de Portaria conjunta entre a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e a ANS. **2) Deliberações Extra-Pauta:** **a)** Aprovada por unanimidade a proposta de continuidade do Projeto Parceiros da Cidadania; **b)** Transferida para o dia 12 de julho, a data da próxima reunião da Câmara de Saúde Suplementar. Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 08 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