

Ata
da 125ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 1 setembro de 2005

Às dez horas do dia 1 de setembro de dois mil e cinco, nesta cidade, na avenida Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor - Presidente foi realizada a 125ª 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 pela Chefe de Gabinete, Sra. Lêda Maria de Vargas Rebello 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. Acompanhou 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)** Aprovada por unanimidade a Ata de Reunião de Diretoria Colegiada de 17 de agosto de 2005; **b)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora SL MILÊNIO – ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA., sendo indicado o Sr. Wladimir Moreno Filgueiras, identidade nº 810114247-1 IFP/RJ, para exercer as funções de Diretor Fiscal, Processo nº 33902.059938/2005-44; **c)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora CLÍNICA MÉDICA G.S.N S/C LTDA., sendo indicado o Sr. Luiz Carlos Cruzes Barbeiro, identidade nº 4989314-2 SSP, para exercer as funções de Diretor Fiscal, Processo nº 33902.070991/2005-72; **d)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora ITAPEMERIM SAÚDE LTDA., sendo indicado o Sr. Wladimir Moreno Filgueiras, identidade nº 810114247-1 IFP/RJ, para exercer as funções de Diretor Fiscal, Processo nº 33902.056869/2005-17; **e)** Aprovada por unanimidade a manutenção da indisponibilidade de bens do Sr. Ângelo Rinaldo Rossi, ex-administrador da Operadora Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico, Processos nº 33902.097730/2005-42; **f)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora SOCIMED – PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., sendo indicada a Sra. Gumersinda de Souza salgueiro, carteira de identidade nº 2357382 IFP/RJ, para exercer a função de Diretora Fiscal, Processo nº 33902.058536/2002-80; **g)** Aprovada por unanimidade a manutenção do bloqueio de bem adquirido anteriormente a data da Decretação do Regime de Direção Fiscal na operadora COOPERATIVA DOS IRMÃOS BOM PASTOR, Processo nº 33902.147161/2005-93;

2) Deliberações Extra-pauta: **a)** Aprovada por unanimidade a proposta de alienação da carteira no prazo máximo de 10 dias da Operadora Hospital São Marcos, processo nº 33902.015637/2005-17, **b)** Aprovado por unanimidade a criação de um grupo de trabalho sobre Políticas de Reajustes. O grupo será composto por um representante de cada Diretoria e coordenado pela DIPRO. Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.
Rio de Janeiro, (RJ), 1 de setembro 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