

Ata
da 153ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 19 de dezembro de 2006.

Às 14 horas do dia 19 de dezembro de dois mil e seis, nesta cidade, na Avenida Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no gabinete do Diretor-Presidente, foi realizada a 153ª 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 Júnior, e contou com a presença dos Diretores Sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso, Sr. Gilson Caleman, Sr. Eduardo Marcelo de Lima Sales e Sr. José Leôncio de Andrade Feitosa. Acompanhou a reunião a Procuradora Chefe na ANS, Sra. Lucila Carvalho Medeiros da Rocha. 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) Informes:** a) Apresentados pela Auditoria Interna: a,i) Os relatórios nºs 001 e 003/2006, referentes à avaliação, solicitada pela PROGE, do andamento das atividades da Gerência de Dívida Ativa e Serviços Administrativos – GEDASA/PROGE e da Gerência de Consultoria Administrativa – GEADM/PROGE; a,ii) O relatório nº 002/2006, referente à consulta formulada pela Procuradora-Chefe quanto à aplicação da taxa SELIC no cálculo dos créditos a serem inscritos em Dívida Ativa; e a,iii) O relatório de Auditoria nº 004, referente à execução do Contrato nº 15/2002; **b)** Apresentada a proposta de Contrato de Gestão para 2007. **2) Deliberações:** **a)** Aprovadas por unanimidade as Atas das Reuniões Ordinária de Diretoria Colegiada de 22 de novembro de 2006 e Extraordinária de 12 de dezembro de 2006; **b)** Aprovada *ad referendum* a minuta de edital de convocação à praça para oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários da Operadora PREVINA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (ANS 318027), com posterior liquidação extrajudicial, conforme deliberação da Reunião de Diretoria Colegiada de 14 de novembro de 2006 (33902.307354/2006-71); **c)** Aprovada por unanimidade, com modificações nos art. 27,§ 6 e art 28, a proposta de alteração da Resolução Normativa nº 48 (Processo nº 33902.318069/2006-86); **d)** Aprovada por unanimidade a proposta de Resolução Normativa que altera o Quadro Demonstrativo de Cargos Comissionados do Regimento Interno da ANS (Processo nº 33902.317002/2006-24); **e)** Aprovada por unanimidade, com a redação final proposta pela PROGE, a Resolução Normativa que estabelece novas normas para o envio de informações do Sistema de Informações de Produtos – SIP a partir do período de competência do 1º trimestre de 2007 (Processo nº 33902. 318541/2006-81); **f)** Aprovada por unanimidade a Consulta Pública, por 60 dias, da proposta de Resolução Normativa que dispõe sobre critérios e metodologia para avaliação da qualidade da atenção à saúde e suficiência da rede assistencial (Processo nº 33902.318841/2006-60); **g)** Aprovada por unanimidade a constituição de Grupo de Trabalho com representantes das Diretorias, a fim de

subsidiar o pronunciamento da ANS na Câmara Conciliação e Arbitramento da AGU (Processo nº 33902.289332/2006-12); **h)** Aprovada por unanimidade a designação dos membros Comissão de Ética da ANS para o mandato de um ano (Processo nº 33902.318679/2006-80); **i)** Aprovada por unanimidade a autorização de afastamento do país da servidora Jussara Macedo Pinho Rotzsch (SIAPE 652484), pelo período entre 5 a 14 de janeiro de 2007, para participar do *Health Level Seven Working Group Meeting Update*, a ser realizado em San Diego, Califórnia, EUA (Processo nº 33902.315723/2006-08); **j)** Aprovadas por unanimidade, com relação ao edital de oferta pública de referências operacionais e cadastro de beneficiários publicado no DOU de 02/10/2006: **j,i)** a classificação e aprovação da proposta apresentada pela operadora AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA. (ANS 394734) e; **j,ii)** a celebração dos Termos de Compromisso e de Responsabilidade para a oferta de proposta de novos contratos em condições especiais aos antigos consumidores da operadora MEDIC S/A MEDICINA ESPECIALIZADA À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO (Processo nº 33902.259991/2006-19); **k)** Aprovada por unanimidade a minuta de edital de convocação à praça para oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários da Operadora PAX DOMINI VIDA E SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., (ANS 306932), com posterior liquidação extrajudicial, conforme deliberação da Reunião de Diretoria Colegiada de 29 de junho de 2006 (Processo nº 33902.175223/2005-38); **l)** Aprovado por unanimidade o Voto nº 148/2006/DIOPE/ANS, referente aos procedimentos a serem adotados em relação às operadoras que se encontram em local incerto e não sabido e que não pediram autorização de funcionamento no prazo fixado pela RN nº 100/2005, sendo acolhidas as sugestões contidas no Parecer nº 909/2006/PROGE/GECOS (Processo nº 33902.004726/2000-15). **3) Deliberações Extra-pauta:** **a)** Aprovada por unanimidade a minuta de edital de convocação à praça para oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários da Operadora P.Y. SAÚDE LTDA (ANS 414514), com posterior liquidação extrajudicial, conforme deliberação da Reunião de Diretoria Colegiada de 25 de outubro de 2006 (Processo nº 33902.160797/2005-10); **b)** Aprovadas por unanimidade, com relação ao edital de oferta pública de referências operacionais e cadastro de beneficiários publicado no DOU de 09/10/2006: **b,i)** a rejeição das propostas apresentadas pelas operadoras SAMOC S.A SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA (ANS 343676) e VIVER SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA (ANS 403334), por não atenderem plenamente às exigências previstas no edital, acolhendo-se o entendimento contido no Despacho 1173/2006/GGEOP/DIPRO/ANS; e **b,ii)** a publicação de novo edital de oferta pública (Processo nº 33902.212.780/2006-28); **c)** Aprovadas por unanimidade, com relação ao edital de oferta pública de referências operacionais e cadastro de beneficiários publicado no DOU de 27/11/2006: **c,i)** a classificação e aprovação da proposta apresentada pela operadora AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA. (ANS 394734) e; **c,ii)** a celebração dos Termos de Compromisso e de Responsabilidade para a oferta de proposta de novos contratos em condições especiais aos antigos consumidores da operadora GUARUAMO ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR S/C LTDA (Processo nº

33902.306851/2006-52); **d)** Aprovado por unanimidade o Voto n.º 165/2006/DIOPE/ANS/MS pela: d,i) manutenção da Direção Fiscal sobre a operadora PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (ANS 343463), com objetivo de acompanhar a conclusão da incorporação de bem imóvel ao patrimônio da operadora, suspendendo-se, com efeito, a determinação da transferência compulsória da carteira de beneficiários e posterior liquidação extrajudicial, conforme deliberado na Reunião de Diretoria Colegiada de 8 de março de 2006 e; d,ii) solicitação à DIFIS de fiscalização *in loco* sobre a operadora (Processo n.º 33902.070904/2001-87); **e)** Aprovado por unanimidade o Voto n.º 164 /2006/DIOPE/ANS/MS pelo encerramento do Plano de Recuperação da operadora UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ANS 303976) (Processo n.º 33902.033440/2001-28); **f)** Aprovada por unanimidade a criação de Câmara Técnica com o objetivo discutir a proposta de normatização de critérios de manutenção de recursos próprios mínimos, dependência operacional e constituição de provisões técnicas a serem observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde, com alterações sobre a RDC n.º 77/2001 (Processo n.º 33902.270044/2006-94). Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão.

Rio de Janeiro, (RJ), 19 de dezembro de 2006.

Gilson Caleman
Diretor

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso
Diretor

Eduardo Marcelo de Lima Sales
Diretor

José Leoncio de Andrade Feitosa
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor – Presidente