

PAUTA DE SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO IPE Saúde

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 08.12.2020

DIA: 08/12/2020

HORA: 14 horas.

ORDEM DOS TRABALHOS:

1. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 24/11;
2. Discussão e indicação da Lista Tríplice;
3. Apresentação da proposta de Regimento do Conselho;
4. Calendário de reuniões do semestre;
5. Assuntos de Ordem Geral; e
6. Definição da pauta da próxima sessão.

PAUTA:

1 - Formação da lista tríplice para indicação do Diretor de Relacionamento com o Segurado; Estabelecer os critérios de composição da lista tríplice; Elaborar o plano de ação; Oficiar os órgãos/entidades de classe; Análise e complementação dos documentos e requisitos legais (Lei 15.144, art. 4º, CC Decreto 54.263, art. 3º, § 4º);

2 - Apresentação da proposta de Regimento do Conselho; Análise/Ajuste do Regimento do Conselho pelo Conselho;

3 - Calendário de reuniões do semestre.