

## **PAUTA DE SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO IPE Saúde**

**REUNIÃO ORDINÁRIA – 24.11.2020**

**DIA:** 24/11/2020

**HORA:** 14 horas.

### **ORDEM DOS TRABALHOS:**

1. Correspondências recebidas e expedidas;
2. Discussão e votação da matéria sujeita à decisão do Conselho;
3. Assuntos de Ordem Geral; e
4. Definição da pauta da próxima sessão.

### **PAUTA:**

1. Relatório das atividades exercidas pela Diretoria Executiva do IPE Saúde, durante o período de 2018/2020 – apresentação;
2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração – discussão e votação;
3. Calendário de Reuniões Ordinárias para o mês de dezembro de 2020 e para os meses de janeiro e fevereiro de 2021 – discussão e votação;
4. Cronograma de proposição de Resoluções e Regimentos atinentes ao Conselho de Administração – apresentação, discussão e votação;
5. Minuta de Resolução que dispõe e regulamenta o pagamento de gratificação de representação aos membros do Conselho de Administração – apresentação.