

1 **ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO**
2 **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO**
3 **SUL – IPE SAÚDE**

4 Aos vinte e quatro dias do mês novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio
5 de reunião virtual, realizou-se a primeira sessão ordinária do Conselho de Administração
6 do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE
7 Saúde, sob a presidência do diretor presidente do IPE Saúde, Marcus Vinícius Vieira de
8 Almeida, e secretariada por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de
9 Administração do IPE Saúde. **1) Abertura.** Foi declarada aberta a sessão, que contou com
10 a presença dos Conselheiros titulares: Marcus Vinicius Vieira de Almeida, Mauro Luciano
11 Hauschild, Thiago Dapper Gomes, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, Maria Cristina
12 Cardoso Moreira de Oliveira e João Ricardo dos Santos Costa, como representantes do
13 Governo do Estado; Katia Terraciano Moraes, Ives Agamenon Leite Lucas, da União
14 Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública; Marcia Elisa Pereira Trindade e
15 Antônio de Pádua Vargas Alves, da Fessergs; e Vera Maria Lessês e Antônio Alberto
16 Andreazza, do CPERS Sindicato. Participaram também, os membros da Diretoria Executiva
17 do IPE Saúde, Paulo Ricardo Gnoatto, Antônio Quinto Neto e Vladimir Dal Ben da Rocha,
18 representando a Diretoria de Relacionamento com Segurados, Provimento de Saúde e a
19 Diretoria Administrativo Financeira; além das assessoras de Governança e Planejamento
20 do IPE Saúde, Mônica de Matos Alves e Berenice Nogueira. **2) Posse.** O diretor presidente
21 do IPE Saúde, sr. Marcus Vinícius Vieira de Almeida, deu posse ao conselheiro João
22 Ricardo dos Santos Costa, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
23 do Sul, como membro do Conselho de Administração do IPE Saúde, devido sua ausência
24 na primeira reunião de posse dos conselheiros. **3) Apresentação do Relatório de**

Observações: Alteração da estrutura da ata (subtítulos, ordem cronológica das pautas e exclusão de informações) feitas pela conselheira Katia Terraciano Moraes e acatadas por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração.

25 **atividades da diretoria executiva no período de 2018 a 2020.** O diretor presidente do IPE
26 Saúde, Sr. Marcus Vinícius Vieira de Almeida, juntamente com os diretores executivos do
27 IPE Saúde, apresentou o relatório de atividades da Diretoria Executiva no período de 2018
28 a 2020 aos demais conselheiros e colocou-o à disposição por meio virtual, para análise
29 posterior. **4) Votação para Presidência do Conselho de Administração do IPE Saúde.** O
30 conselheiro João Ricardo dos Santos Costa, representante do Estado pelo Tribunal de
31 Justiça do Rio Grande do Sul venceu a eleição por 8 votos a 3, tendo como vice-presidente
32 o representante do Estado, Mauro Hauschild, não sendo registrado o voto do conselheiro
33 Marcus Vinicius. A votação ocorreu em voto aberto. João Ricardo recebeu os votos dos
34 conselheiros Ives Agamenon Lucas e Katia Terraciano Moraes (União Gaúcha), Marcia
35 Elisa Pereira Trindade e Antônio de Padua Alves (Fessergs), Vera Maria Lêsses e Antonio
36 Andreazza (CPERS), João Ricardo dos Santos (TJRS), e Maria Cristina Moreira de Oliveira
37 (Ministério Público). Ao Mauro Hauschild foi dado os votos dos conselheiros Thiago
38 Dapper e Mauro Hauschild (Governo do Estado), e Alvaro Panizza Salomon Abi (ALRS). Na
39 sequência, foi dada a posse ao presidente e vice-presidente. Já sob a condução do
40 presidente eleito, foi lido pelo conselheiro Ives Leite Lucas um parecer elaborado pelas
41 assessorias jurídicas das entidades representantes dos segurados questionando a
42 legalidade da participação do presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Almeida, como
43 integrante do Conselho de Administração. O documento, assinado pelas entidades, que
44 tem assento no conselho, também foi entregue em mãos. **5) Apresentação do calendário**
45 **de reuniões e cronograma.** A assessora de Governança do IPE Saúde, Monica de Matos
46 Alves, apresentou a proposta de calendário de sessões e a assessora de Planejamento do
47 IPE Saúde, Berenice Nogueira, apresentou a proposta de cronograma de pautas
48 deliberativas do conselho e ressaltou a importância da observação dos prazos

Observações: Alteração da estrutura da ata (subtítulos, ordem cronológica das pautas e exclusão de informações) feitas pela conselheira Katia Terraciano Moraes e acatadas por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração.

49 estabelecidos. Na sequência, a assessora de Governança do IPE Saúde, Mônica de Matos
50 Alves, e o diretor presidente do IPE Saúde, Sr. Marcus Vinícius, apresentaram a Proposta
51 de Agenda Institucional, a partir de blocos temáticos entre prazos. Após esta
52 apresentação, o vice-presidente do Conselho de Administração, Mauro Luciano Hauschild,
53 solicitou sua saída da reunião ordinária, justificando um compromisso pré-agendado. A
54 partir da apresentação do cronograma de pautas, a conselheira Vera Maria Lessês
55 manifestou-se sobre as datas do cronograma, sugerindo a instituição de um dia fixo na
56 semana para que as respectivas sessões ordinárias fossem realizadas pelo Conselho de
57 Administração. A sugestão foi acolhida pelos demais conselheiros, que definiram as
58 últimas quintas-feiras de cada mês para a realização das sessões ordinárias, observando a
59 possibilidade de mudanças no calendário em caso de feriados e datas comemorativas - o
60 que ocorrerá já no próximo mês de dezembro, por exemplo, onde a reunião será realizada
61 na última terça-feira. Foi ainda deliberada a necessidade de estabelecer-se o tempo de
62 duração das sessões, em duas horas. **6) Discussão sobre a Lista Tríplice.** Na sequência, e
63 respeitando as pautas deliberadas no Cronograma apresentado, os conselheiros falaram
64 sobre a necessidade de indicação dos nomes para a instalação da Lista Tríplice, no prazo
65 legal de 15 dias corridos a partir desta sessão, conforme previsão legal, para que a mesma
66 seja encaminhada ao Governo do Estado a fim de definir um nome para Diretoria de
67 Relacionamento com os Segurados do IPE Saúde. O presidente eleito do Conselho de
68 Administração, João Ricardo dos Santos Costa, e os demais conselheiros decidiram que
69 esta indicação ocorrerá em sessão extraordinária a ser realizada no dia 08 de dezembro
70 de 2020. **7) Regimento Interno do Conselho de Administração e criação de comissão**
71 **interna.** Por fim, os conselheiros debateram sobre a necessidade da aprovação do
72 Regimento Interno do Conselho de Administração, também respeitando o cronograma de

Observações: Alteração da estrutura da ata (subtítulos, ordem cronológica das pautas e exclusão de informações) feitas pela conselheira Katia Terraciano Moraes e acatadas por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração.

73 pautas sugerido. Para isto, criou-se uma comissão interna que debaterá o tema, tendo
74 como prazo pré-estabelecido para recepcionar as sugestões de todos os conselheiros a
75 semana posterior a presente sessão. Fazem parte da comissão interna de estudos sobre o
76 Regimento Interno os seguintes conselheiros: Marcia Elisa Pereira Trindade, Katia
77 Terraciano Moraes, Thiago Dapper Gomes, Vera Maria Lessês e Ives Agamenon Leite
78 Lucas. Esta comissão tem o prazo de quatro sessões de conselho para apresentar a
79 proposta de regimento ao restante dos conselheiros, com base na minuta do regimento
80 interno, podendo este prazo ser antecipado se a apresentação do material da primeira
81 sistematização estiver pronta na sessão ordinária do mês de dezembro. **8) Sistemática de**
82 **pagamentos aos conselheiros.** Para finalizar, o diretor presidente do IPE Saúde, Sr.
83 Marcus Vinícius Vieira de Almeida, explicou aos membros do Conselho de Administração
84 sobre a sistemática de pagamentos dos conselheiros e os requisitos para que estes
85 entrem na folha de pagamento do IPE Saúde, visto que é necessário, antes, a
86 implementação do Regimento Interno do conselho. **9) Encerramento.** Nada mais havendo
87 a tratar, o então presidente do Conselho de Administração, João Ricardo dos Santos
88 Costa, repassou as pautas discutidas em reunião e agradeceu a eleição e a confiança de
89 todos, dando sua palavra de comprometimento com este conselho. Dando por encerrada
90 a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que vai elaborada, revisada e
91 assinada por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, Secretária do Conselho de Administração, e
92 pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, João Ricardo dos Santos Costa,
93 sendo declarada aprovada a ata desta sessão, que se encontra à disposição dos Senhores
94 Conselheiros, por meio eletrônico.

95

96

Reunião Virtual, 24 de novembro de 2020.

Observações: Alteração da estrutura da ata (subtítulos, ordem cronológica das pautas e exclusão de informações) feitas pela conselheira Katia Terraciano Moraes e acatadas por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração.

97

98

João Ricardo dos Santos Costa

99

Presidente do Conselho de Administração

100

101

Thuane Liesenfeld da Silva

102

Secretária do Conselho de Administração

Observações: Alteração da estrutura da ata (subtítulos, ordem cronológica das pautas e exclusão de informações) feitas pela conselheira Katia Terraciano Moraes e acatadas por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração.