

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

4  
5 Aos oito dias do mês dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, em reunião virtual,  
6 realizou-se a primeira Sessão Extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de  
7 Assistência à Saúde dos Servidores Público do Rio Grande do Sul – IPE Saúde, sob a  
8 presidência do sr. João Ricardo dos Santos Costa, presidente do Conselho de Administração  
9 do IPE Saúde, e secretariada por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do respectivo  
10 Conselho. **1) Abertura.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos  
11 conselheiros representantes do Governo do Estado, titulares Marcus Vinícius Vieira de  
12 Almeida, Mauro Luciano Hauschild e Thiago Dapper Gomes, Álvaro Panizza Salomon Abi  
13 Fakredin (ALRS), Maria Cristina Cardoso Moreira de Oliveira (MPRS); e representantes dos  
14 segurados titulares Katia Terraciano de Moraes e Ives Agamenon Leite Lucas (União  
15 Gaúcha), Marcia Elisa Pereira Trindade e Antonio de Padua Vargas Alves (Fessergs), e Vera  
16 Maria Lessês e Antônio Alberto Andrezza (CEPERGS). A reunião contou também com a  
17 presença dos respectivos suplentes Maria Cleni da Silva (CEPERGS), Paulo Sebastião  
18 Gonçalves Olympio (União Gaúcha), Jane Maria Kohler Vidal (TJRS), além das assessoras de  
19 Governança e Planejamento do IPE Saúde, Mônica de Matos Alves e Berenice Nogueira.  
20 Antes de dar início ao debate das pautas propostas para a reunião, o presidente do  
21 Conselho explicou aos membros presentes sobre a intenção de estrutura das próximas  
22 reuniões e como ele pretende dar seguimento as pautas, para que a conversa seja dinâmica  
23 e cumpra o tempo disposto em planejamento. **2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária**  
24 **do dia 24/11.** Dando abertura as pautas a serem discutidas nesta reunião, o presidente  
25 João Ricardo questionou os membros do Conselho de Administração sobre a ata da reunião  
26 ordinária do dia 24 de novembro de 2020. A conselheira Katia Terraciano comentou que  
27 tinha algumas considerações a serem feitas na referida ata no que diz respeito a estrutura

28 de construção textual da mesma, ordem cronológica de ata, além da revisão de algumas  
29 informações, sugerindo então que esta ata fosse aprovada na próxima sessão ordinária que  
30 ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2020. Dando seguimento ao mesmo assunto, a  
31 conselheira Maria Cristina também concordou com a colocação da conselheira Katia  
32 Terraciano, referindo que a ata não contempla algumas informações da reunião debatida  
33 e necessita ser mais fidedigna em suas informações. Ainda na mesma discussão, a  
34 conselheira Marcia Elisa se manifestou, ressaltando também a necessidade de mexer na  
35 estrutura da ata para que fique melhor compreendida e que conste na mesma as  
36 informações detalhadas sobre os fatos ocorridos em reunião, ficando de acordo que a  
37 referida ata fosse analisada na próxima reunião do Conselho. A conselheira Katia  
38 Terraciano ficou de encaminhar aos meus cuidados, secretária do Conselho de  
39 Administração, uma sugestão de alteração da ata para que a mesma seja reescrita  
40 conforme necessário. Para finalizar o assunto, o vice-presidente do Conselho, sr. Mauro  
41 Hauschild, comentou sobre a possibilidade de realizar degravações das filmagens ou áudios  
42 que são realizados nas reuniões para que fique mais fidedignas as informações na ata  
43 descrita. **3) Votação e indicação da Lista Tríplice.** Para a votação da Lista Tríplice, o  
44 presidente do Conselho de Administração, sr. João Ricardo, informou aos presentes que  
45 foram indicados pelas entidades o total de três nomes para compor a lista que define o  
46 cargo de Diretor de Relacionamento com o Segurado do IPE Saúde. Os referidos indicados  
47 foram: sr. Paulo Ricardo Gnoatto (União Gaúcha e Governo do Estado), sr. Júlio Cesar Lopes  
48 Pereira (Fessergs) e sra. Raquel Fiori (União Gaúcha). O presidente do Conselho propôs a  
49 cada conselheiro que votasse nos referidos nomes por ordem de preferência, para que  
50 assim fosse encaminhada a Lista Tríplice aos cuidados do governador do estado, Eduardo  
51 Leite. Após a análise dos currículos dos nomes indicados, foi iniciada a votação por ordem  
52 de preferência. O resultado da votação ficou: em primeiro lugar da Lista, sr. Paulo Ricardo  
53 Gnoatto (Nove pontos em 1º lugar e um em 3º), sr. Júlio Cesar Lopes (Dois pontos em 1º  
54 lugar, dois em 2º e quatro em 3º) e sra. Raquel Fiori (Sete pontos em 2º lugar e um em 3º).

55 Considerando que nem todos os conselheiros votaram em todos os candidatos, alguns  
56 apenas manifestaram sua preferência de primeiro lugar da Lista Tríplice. Além disto, a  
57 definição de segundo lugar se deu ao sr. Júlio Cesar pelo mesmo ter obtido mais votos em  
58 1º lugar do que a candidata Raquel Fiori. Dando seguimento a pauta, o presidente do  
59 Conselho de Administração, João Ricardo, informou que é de competência do Conselho  
60 encaminhar a Lista Tríplice em formato de ofício aos cuidados do presidente do IPE Saúde,  
61 sr. Marcus Vinícius, para que este encaminhe minuta aos cuidados do governador do  
62 estado, conforme orientação do Decreto Estadual nº 55.524/2020, parágrafo 3º, que prevê  
63 esta indicação. **4) Calendário de reuniões do semestre e Proposta de Regimento interno**  
64 **do Conselho de Administração do IPE Saúde.** Dando início ao debate do calendário de  
65 pautas do semestre e atualizações sobre os estudos realizados pela comissão de regimento  
66 interno, o presidente do Conselho de Administração, João Ricardo, deu espaço para que a  
67 conselheira Katia Terraciano se manifestasse sobre o cronograma. A conselheira informou  
68 que percebe uma dificuldade em relação aos prazos pré-estabelecidos pelo IPE Saúde para  
69 a tratativa das pautas do instituto, informando que existe também a necessidade de debate  
70 de outras pautas que são geradas pelas próprias entidades. Com isto, encontra dificuldades  
71 também no debate sobre o Regimento Interno do conselho. A conselheira Katia sugeriu,  
72 em nome da comissão que estuda as propostas de Regimento Interno, que fossem  
73 realizadas o mínimo de duas reuniões de conselho por mês. Já o presidente do Conselho  
74 de Administração, João Ricardo, salientou que não vê necessidade de implementação de  
75 duas reuniões ordinárias no mês, pois há a possibilidade de realizar-se reuniões  
76 extraordinárias conforme a necessidade. Posteriormente a assessora de Planejamento,  
77 Berenice Nogueira, expos a atualização do cronograma de pautas deliberativas com as  
78 novas datas estabelecidas, ficando definido as últimas quintas-feiras do mês para as  
79 reuniões ordinárias do Conselho, em exceção do mês de dezembro, que permanece as  
80 terças-feiras, por conta das datas comemorativas. Além disto, tomou-se o cuidado de  
81 manter os prazos das reuniões deliberativas para que se mantivessem o tempo necessário

82 para estudo das referidas pautas pelos grupos de trabalho. A assessora de Governança,  
83 Mônica Alves, achou pertinente salientar que a construção das pautas deliberativas a  
84 serem debatidas no cronograma de pautas, foram construídas com base nas Leis Estaduais  
85 nº 15.144/2018 e nº 15.145/2018 e que a análise destas pautas é de competência do  
86 Conselho de Administração. A seguir o vice-presidente do Conselho de Administração, sr.  
87 Mauro Hauschild, se manifestou sobre a preocupação do alargamento do prazo de  
88 definição do Regimento Interno do Conselho, visto que é este Regimento que define a  
89 atuação do Conselho sobre as decisões tomadas. O sr. Mauro solicitou que avaliassem a  
90 prioridade de definição do Regimento para que possam ser debatidas outras pautas sem  
91 maiores problemas posteriormente. Concluindo sua fala, o vice-presidente Mauro solicitou  
92 que fossem encaminhadas mais informações e documentações que pautem a importância  
93 de alguns debates do Cronograma de Pautas Deliberativas de forma antecipada, para que  
94 seja feito o devido estudo dos temas antes do dia em que eles deverão ser definidos. Dando  
95 seguimento ao assunto, o conselheiro Thiago Dapper manifestou-se sobre entender que é  
96 necessário antecipar o prazo para debate do Regimento Interno do Conselho, visto que  
97 outras pautas deliberadas também necessitam ser debatidas antes da data estabelecida no  
98 Cronograma, devido sua importância e impacto no IPE Saúde. Por fim, o presidente do  
99 conselho, João Ricardo, informou que ficou definido então a prioridade de criação do  
100 Regimento Interno e que este Regimento poderá causar alterações nas pautas  
101 subsequentes do Cronograma. Além disto, definiu-se que a comissão que trata do  
102 Regimento Interno debaterá as propostas recebidas pelos conselheiros com suas entidades  
103 para que dia 29 de dezembro, na próxima reunião ordinária do conselho, seja devidamente  
104 discutida e deliberadas as propostas do Regimento. Para finalizar o tema, o presidente João  
105 Ricardo observou que o Conselho de Administração não depende da Diretoria Executiva do  
106 IPE Saúde para a tomada de decisões sobre o instituto, informando que não há  
107 preocupação em seguir à risca os prazos estabelecidos em cronograma se houver pautas  
108 mais importantes a serem deliberadas com antecedência por este Conselho. Aproveitando

109 a discussão sobre as propostas de pautas, o conselheiro Marcus Vinicius salientou que a  
110 construção deste cronograma de pautas foi construído pelo instituto em cima de base  
111 técnica e muito estudo prévio, além disto, colocou o IPE Saúde a disposição dos  
112 conselheiros para que, em caso de dúvidas sobre as pautas estabelecidas, procurassem as  
113 assessoras técnicas e autoridades do instituto para esclarecimentos. **5) Assuntos de Ordem**  
114 **Geral.** Em assuntos gerais, o presidente do Conselho de Administração, João Ricardo,  
115 relatou aos presentes que recebeu um requerimento, em nome das entidades que  
116 contemplam o Conselho, que sustenta o impedimento da participação do presidente do  
117 IPE Saúde, sr. Marcus Vinicius, como membro conselheiro titular do Conselho de  
118 Administração. Após o anúncio, informou aos demais que pretende levar esta pauta para  
119 discussão na próxima reunião ordinária do conselho que será realizada no dia 29 de  
120 dezembro de 2020 para que todos possam tomar conhecimento deste requerimento a fim  
121 de debate-lo posteriormente. O presidente do conselho informou ainda que o referido  
122 requerimento veio direcionado em nome dele para que fizesse a substituição do cargo de  
123 conselheiro do presidente do IPE Saúde, porém explicou que como presidente do conselho  
124 não tem atribuição para esta decisão. Aproveitando a ocasião, o conselheiro e presidente  
125 do IPE Saúde, sr. Marcus Vinicius, manifestou-se em sua defesa informando que a sua  
126 nomeação foi dada pelo Governo do Estado como todas as outras nomeações do Conselho  
127 e que a mesma passou por estudos de conformidade antes de ser definida, além de afirmar  
128 que está participando do Conselho de Administração somente e unicamente para cooperar  
129 com as decisões tomadas pelos conselheiros. Foi definido então pelo presidente e vice-  
130 presidente do Conselho de Administração, João Ricardo e Mauro Hauschild, o  
131 encaminhamento de um requerimento aos cuidados do Governo do Estado sobre o debate  
132 da permanência do presidente do IPE Saúde como conselheiro no Conselho de  
133 Administração, e ficou definido que este debate será realizado com mais detalhes na  
134 próxima reunião do dia 29 de dezembro. **6) Definição de pauta para a próxima sessão.**  
135 Para a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorrerá no dia 29 de

136 dezembro de 2020, ficaram instituídas as seguintes pautas a serem deliberadas: Aprovação  
137 das atas da reunião ordinária do dia 24 de novembro e reunião extraordinária do dia 08 de  
138 dezembro; A discussão e votação do Regimento Interno do Conselho de Administração do  
139 IPE Saúde; e o debate sobre o requerimento em nome das entidades que pauta a  
140 substituição do cargo de conselheiro do presidente do IPE Saúde, sr. Marcus Vinícius. **7)**  
141 **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, e dando por encerrada a reunião, da qual, para  
142 constar, foi lavrada a presente ata que vai elaborada, revisada e assinada por mim, Thuane  
143 Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração, e pelo presidente do  
144 Conselho de Administração, João Ricardo dos Santos Costa, sendo declarada aprovada a  
145 ata desta sessão, que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros, por meio  
146 eletrônico, ressaltando-lhes o direito de retificá-la, por escrito, se assim o desejarem.

147

148

149

**Reunião Virtual, 8 de dezembro de 2020.**

150

151

152

**João Ricardo dos Santos Costa**

153

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

154

155

156

**Thuane Liesenfeld da Silva**

157

Secretária do Conselho de Administração do IPE Saúde