

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

**REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/2021**

**DIA:** 11/02/2021    **HORA:** 16 horas.

### **ORDEM DOS TRABALHOS:**

- 1) Aprovação de ata;
- 2) Discussão e votação das pautas a serem deliberadas;
- 3) Assuntos de Ordem Geral; e
- 4) Definição da pauta da próxima sessão.

### **PAUTA:**

1 – Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração (no que se refere às informações de remuneração dos membros do Conselho de Administração constadas no inciso 1 do Art 39);

2 - Relato sobre a atual situação do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e possíveis deliberações sobre o tema;

3 - Discussão e votação sobre a Regulamentação das Carências: Apresentação do relatório pela Comissão Interna de estudo da pauta (Processo PROA nº:20/2441-0012516-0);

4 - Discussão e votação do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro e Fiscalização Profissional – PAMERP: Apresentação do relatório pela Comissão Interna de estudo da pauta (Processo PROA nº:21/2441-0000218-7).