

1 **ATA 07 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE**  
2 **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE**  
3 **SAÚDE**

4  
5 Aos quinze dias do mês abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em reunião  
6 virtual, realizou-se a sétima Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Instituto  
7 de 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  
9 Administração do IPE Saúde, e secretariada por mim, Thuane Liesenfeld da Silva,  
10 secretária do respectivo Conselho. **1) Abertura da Reunião Ordinária.** Foi declarada  
11 aberta a reunião, que contou com a presença dos conselheiros representantes do  
12 Governo do Estado, titulares Lindoberto Pontes, Thiago Dapper Gomes, Mauro Luciano  
13 Hauschild, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS), João Ricardo dos Santos Costa  
14 (TJRS) e Maria Cristina Cardoso Moreira de Oliveira (MPRS); e representantes dos  
15 segurados titulares Katia Terraciano Moraes e Ives Agamenon Leite Lucas (União  
16 Gaúcha), Marcia Elisa Pereira Trindade e Antônio de Pádua Vargas Alves (Fessergs), e  
17 Vera Maria Lessês e Antônio Alberto Andrezza (Cpers). Além disto, a reunião contou  
18 com a presença das técnicas do IPE Saúde, Mônica Alves, Elis Silva, Ilse Tondo, Djuliana  
19 Cappellari e Berenice Nogueira, além do diretor-administrativo Financeiro do IPE Saúde,  
20 Vladimir Dal Bem, da diretora de Planejamento e Orçamento, Mary Liliâne Cavalheiro  
21 Mendes, da gerente-financeira do instituto, Roberta Vianna Escouto Dias, do gerente de  
22 Contabilidade do instituto, Gustavo Friedrich, do Diretor-Presidente do IPE Saúde, Júlio  
23 Cesar Viero Ruivo, e do deputado estadual Marcus Vinícius Vieira de Almeida **2)**  
24 **Despedida do conselheiro Marcus Vinicius Vieira de Almeida e apresentação do novo**  
25 **Diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio Cesar Ruivo.** O ex Diretor-Presidente do IPE Saúde  
26 e conselheiro, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, iniciou as falas despedindo-se de sua  
27 função como membro titular do Conselho de Administração do IPE Saúde, agradecendo

28 a todos os outros conselheiros pela receptividade no período em que esteve atuando no  
29 instituto e no colegiado mencionando, principalmente, a equipe técnica do IPE Saúde  
30 pelo trabalho exercido. Marcus falou um pouco sobre a situação do relacionamento  
31 entre IPE Saúde e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre salientando todo  
32 o esforço tomado para que este impasse fosse resolvido ainda durante sua gestão no  
33 instituto. Posteriormente, o atual Diretor-Presidente do IPE Saúde, Júlio Cesar Ruivo,  
34 tomou a fala apresentando-se ao Conselho de Administração e agradecendo a  
35 receptividade de Marcus Vinicius com ele. Posteriormente, relatou um pouco sobre sua  
36 atuação no Governo do Estado e histórico de serviços prestados aos municípios do Rio  
37 Grande do Sul. Além disso, Júlio Ruivo colocou-se à disposição para auxiliar o Conselho  
38 de Administração no que for necessário para deliberar as diversas pautas que ainda  
39 precisam ser discutidas pelo colegiado. Júlio aproveitou a ocasião para apresentar,  
40 também, o Dr. Rafael Amaral que ficará como chefe de gabinete da Presidência do IPE  
41 Saúde durante sua gestão como presidente do instituto. **3) Posse do novo membro**  
42 **titular do Conselho de Administração, Lindoberto Pontes.** Antes de iniciar o debate das  
43 pautas previstas para esta reunião, o presidente do Conselho de Administração, João  
44 Ricardo, deu posse ao novo membro titular do Conselho, Lindoberto Pontes, o qual  
45 substituirá o sr. Marcus Vinicius Vieira de Almeida, como é previsto em legislação. Após  
46 as apresentações e ato de posse, Lindoberto assumiu a fala apresentando-se ao restante  
47 dos conselheiros e colocando-se à disposição para atuar junto ao colegiado no que for  
48 necessário. Lindoberto agradeceu a gestão de Marcus Vinicius no instituto, informando  
49 a todos que também está saindo do IPE Saúde, porém é agradecido por todo o trabalho  
50 prestado durante o tempo em que esteve no instituto. **4) Aprovação da ata da reunião**  
51 **ordinária do dia 25/03/2021.** O presidente do Conselho de Administração, João Ricardo,  
52 questionou os conselheiros presentes sobre a ata da reunião ordinária ocorrida em 25  
53 de março de 2021 questionando se haveria alguma notificação sobre a mesma, não  
54 obtendo nenhuma retificação. Desta forma a ata foi aprovada em unanimidade. **5) Atual**

55 **situação do credenciamento do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de**  
56 **Porto Alegre.** O presidente João Ricardo questionou os conselheiros se haveria  
57 possibilidades de debater o tema sobre o relacionamento entre IPE Saúde e Santa Casa  
58 de Misericórdia, pois afirmou que o material com levantamentos de dados solicitado ao  
59 IPE Saúde na última reunião ordinária de Conselho chegou apenas um dia antes deste  
60 debate. Ainda durante sua fala, o presidente salientou que a principal preocupação do  
61 Conselho de Administração são os andamentos do acordo que está sendo firmado entre  
62 o instituto e o Complexo Hospitalar e que os membros do colegiado gostariam de saber  
63 quais os prazos para que este contrato seja firmado definitivamente. Desta forma, João  
64 Ricardo sugeriu que fosse dado conhecimento, nesta reunião, sobre as atualizações da  
65 conversa entre IPE Saúde e Santa Casa e como estão ocorrendo as tratativas de ambos.  
66 Desta forma, os conselheiros Ives Agamenon e Antônio de Pádua manifestaram-se  
67 sugerindo que esta pauta fosse discutida na próxima reunião, pois o material solicitado  
68 não foi encaminhado de forma completa e o que foi encaminhado chegou muito em cima  
69 da data deste debate. A técnica Mônica Alves, por sua vez, manifestou-se esclarecendo  
70 sobre os documentos faltantes solicitados pelo Conselho, justificando que a falta destes  
71 é por conta de ainda estar sendo levantado estes dados pelos setores respectivos do IPE  
72 Saúde. Após, a técnica Ilse Tondo esclareceu sobre o cronograma de reuniões da  
73 comissão mista e interna que está debatendo este tema e demonstrou o prazo para  
74 formalizar o contrato com o Complexo Hospitalar. Ilse explicou que as reuniões do grupo  
75 ocorrem de 15 em 15 dias, e dentro deste grupo maior existem 4 outros grupos internos  
76 que estão trabalhando diariamente, com prazo de 90 dias para a conclusão do trabalho  
77 e mais 30 dias para a conclusão da assinatura do contrato que está sendo elaborado.  
78 Após a manifestação da técnica, o presidente do Conselho, João Ricardo, definiu que esta  
79 discussão ficará para a próxima reunião ordinária de Conselho e a conselheira Katia  
80 Terraciano, a qual foi a representante das solicitações dos dados, manifestou-se  
81 concordando com a deliberação do presidente. **6) Esclarecimentos e deliberação sobre**

82 **a Análise Financeira e Operacional do IPE Saúde do ano de 2020.** A diretora de  
83 Planejamento e Orçamento do IPE Saúde, Mary Liliane Cavalheiro, iniciou as explicações  
84 referente aos questionamentos da última reunião ordinária de Conselho de  
85 Administração que ficaram pendentes para respostas, sendo entre elas um  
86 questionamento do conselheiro Ives Agamenon que perguntou sobre o aumento do  
87 valor unitário das consultas médicas entre os anos de 2018 a 2020 e Mary explicou que  
88 este aumento está relacionado diretamente à inflação, aumento de medicamentos e  
89 reajustes gerais que são realizados anualmente. Já o gerente de Contabilidade do IPE  
90 Saúde, Gustavo Friderich, manifestou-se explicando que este aumento não refletiu  
91 ajustes no valor pago pelo segurado e sim somente no valor pago pelo instituto. Ainda  
92 esclarecendo as perguntas realizadas na última reunião de Conselho de Administração,  
93 o gerente Gustavo respondeu um questionamento do conselheiro Álvaro Panizza, o qual  
94 ficou pendente de respostas, sobre a origem do patrimônio líquido acumulado do IPE  
95 Saúde e esclareceu que a origem deste patrimônio veio de uma atualização do controle  
96 de devedores do IPE Saúde e de um aumento no volume de créditos que o IPE Saúde tem  
97 para receber destes devedores. Dentro desta discussão, o conselheiro Álvaro esclareceu  
98 que seus questionamentos se faziam pertinentes, pois não é compreensível que o IPE  
99 Saúde tenha uma melhora considerável em seu patrimônio acumulado e não consiga  
100 pagar seus fornecedores em dia. Desta forma, solicitou aos técnicos da área financeira  
101 do instituto que fosse esclarecido com mais precisão, através de nota explicativa, os  
102 motivos pelos quais o instituto tem atrasado algumas contas com os prestadores. Ainda  
103 respondendo o conselheiro Álvaro, da gerente-financeira do instituto, Roberta Vianna  
104 Escouto Dias, também expôs que o IPE Saúde recebeu uma cota paritária pendente do  
105 Tesouro do Estado e esclareceu como é realizado o pagamento das paritárias pelo  
106 Governo ao IPE Saúde. Finalizando a discussão, o conselheiro Ives Agamenon solicitou  
107 que fosse deliberada a questão na próxima reunião de Conselho de Administração e foi  
108 sugerido pelo conselheiro Álvaro Panizza trazer o contador e auditor-geral da CAGE na

109 próxima reunião de Conselho de Administração para deliberar sobre o tema juntamente  
110 com os conselheiros e auxiliar nas dúvidas dos membros. Além disto, o presidente do  
111 Conselho, João Ricardo, e o conselheiro Antônio de Pádua sugeriram que os  
112 representantes das entidades do Conselho de Administração também levassem o  
113 referido levantamento financeiro apresentado pelos técnicos do IPE Saúde para  
114 submeter aos técnicos de suas instituições para posterior manifestação dos pareceres  
115 em reunião. **7) Discussão e votação sobre a Regulamentação das Carências.** O  
116 conselheiro e relator do tema, Thiago Dapper, informou ao Conselho que a análise  
117 realizada pela comissão interna que discutiu o tema estava pronta e que existe uma  
118 apresentação dos comparativos de mudanças no texto da Regulamentação de Carências  
119 para dar conhecimento aos conselheiros, porém questionou se seria pertinente  
120 apresentar o conteúdo ainda nesta reunião de Conselho, pois necessitaria de um tempo  
121 hábil para esta explanação e posterior discussão e deliberação sobre o tema. Desta  
122 forma, os conselheiros concordaram que esta discussão seria retomada na próxima  
123 reunião ordinária que ocorrerá dia 29 de abril para deliberação dos membros. **8)**  
124 **Apresentação sobre os impactos no Sistema IPE Saúde da composição dos usuários do**  
125 **Poder Judiciário.** Está pauta ficou definida para debate na próxima reunião ordinária do  
126 Conselho de Administração que ocorrerá no dia 29 de abril de 2021. **9) Apresentação**  
127 **sobre a Implantação Integrada dos Processos no IPE Saúde.** A técnica Berenice Nogueira  
128 iniciou as apresentações sobre a Implantação Integrada dos Processos no IPE Saúde que  
129 compreende o Processo Sucessório do instituto, a Estrutura Organizacional e a  
130 implantação da Gestão do Conhecimento. Berenice expôs a visão integrada de cada  
131 processo, o porquê da implantação de cada item e a estrutura do fluxo das atividades.  
132 Após a apresentação criou-se uma comissão interna para debater sobre o tema e analisar  
133 os dados fornecidos pelo IPE Saúde para posterior deliberação por este colegiado. A  
134 comissão interna é composta pelos seguintes membros: Katia Terraciano, Vera Lêsses e  
135 Álvaro Panizza Fakredin, que ficaram responsáveis por trazer a análise do tema na

136 próxima reunião de Conselho de Administração e esclarecer as dúvidas do restante dos  
137 conselheiros sobre o tema. **10) Assuntos de Ordem Geral.** Em assuntos de ordem geral,  
138 o conselheiro Antônio de Pádua questionou a diretoria do IPE Saúde sobre a nova  
139 parceria firmada entre o instituto e a plataforma EasyLife, que conta com um pacote de  
140 benefícios voltados ao bem-estar dos segurados, sobre como funcionará esta parceria e  
141 como será realizado o pagamento deste serviço. Desta forma, ficou definido que esta  
142 pauta seria abordada e respondida na próxima reunião ordinária do colegiado. **11)**  
143 **Definição de pauta para a próxima sessão.** Para a próxima reunião ordinária do Conselho  
144 de Administração que ocorrerá no dia 29 de abril de 2021, ficaram pautados os seguintes  
145 temas: Relato sobre a atual situação do credenciamento do Complexo Hospitalar Santa  
146 Casa de Misericórdia de Porto Alegre e possíveis deliberações com o levantamento de  
147 dados sobre o caso; Esclarecimentos e deliberação sobre a Análise Financeira e  
148 Operacional do IPE Saúde com auxílio do CAGE; Apresentação e deliberação sobre a  
149 Regulamentação das Carências pela comissão interna do tema; Apresentação e discussão  
150 sobre a Implantação Integrada dos Processos no IPE Saúde com a posição da comissão  
151 interna do tema; Apresentação sobre os impactos no Sistema IPE Saúde da composição  
152 dos usuários do Poder Judiciário; e esclarecimentos sobre parceria entre IPE Saúde e  
153 Plataforma EasyLife. **12) Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, e dando por  
154 encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que vai elaborada,  
155 revisada e assinada por mim, Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de  
156 Administração, e pelo presidente do Conselho de Administração, João Ricardo dos Santos  
157 Costa, sendo declarada aprovada a ata desta sessão, que se encontra à disposição dos  
158 Senhores Conselheiros, por meio eletrônico, ressalvando-lhes o direito de retificá-la, por  
159 escrito, se assim o desejarem.

160

161

**Reunião Virtual, 15 de abril de 2021.**

162



Fl. 7

163

**João Ricardo dos Santos Costa**

164

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

165

166

**Thuane Liesenfeld da Silva**

167

Secretária do Conselho de Administração do IPE Saúde