

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

**REUNIÃO ORDINÁRIA – 21/2022**

**DIA:** 24/11/2022

**HORA:** 13h

**ORDEM DOS TRABALHOS:**

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

**PAUTA:**

1 – Apresentação e deliberação do Relatório econômico-financeiro do 4º trimestre do IPE Saúde;

**Resumo:** Apresentação dos dados financeiros pela Assessora de Orçamento do IPE Saúde, Mary Mendes.

2 - Relato sobre os créditos devidos ao IPE Saúde;

**Resumo:** Relato no Diretor-Administrativo Financeiro do IPE Saúde, Thiago Dapper, com base no processo PROA nº 22/2441-0007164-8.

3 - Discussão sobre necessidade de criação de comissão interna para reavaliação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Resumo:** Pauta sugerida em Agenda Institucional do Conselho de Administração aprovada na reunião ordinária nº 20/2022.

**PAUTAS EM ACOMPANHAMENTO:**

1. Cobertura de Anestésias (Processo PROA nº 21/2441-0009645-9 -);
2. Contratualização com Hospital Santa Casa (Processo PROA nº 21/2441-0003400-3);
3. Relatório de Auditoria CAGE (Processo PROA nº 22/2441-0015705-4).