

PAUTA DE SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO IPE Saúde

REUNIÃO ORDINÁRIA – 22/2022

DIA: 08/12/2022

HORA: 14h

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 - 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.

2 - 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.

3 - Investimentos gerais (FAS e interno) do IPE Saúde;

Resumo: Pauta solicitada pela conselheira Márcia Elisa e prevista para ser apresentada pela Diretoria Administrativa-Financeira do IPE Saúde.

4 - Relato sobre descredenciamento e suspensão de prestadores.

Resumo: Pauta solicitada pela Presidência do IPE Saúde, com relato do diretor-presidente, Bruno Jatene.

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 2021 (Processo PROA nº 22/2441-0015705-4);
4. Impactos das medidas de cotações dos medicamentos (medidas adotadas pela direção do IPE Saúde);
5. Análise das contas das principais clínicas de oncologia credenciadas;
6. Prateleiras (empenhos não realizados dentro da competência e seu registro no próximo balanço);
7. Processos de descredenciamento e suspensão dos médicos.