

1 **ATA 22° DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE**
2 **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE**
3

4 Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em reunião híbrida,
5 realizou-se a vigésima segunda Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de
6 Assistência à Saúde dos Servidores Público do Rio Grande do Sul – IPE Saúde do ano de 2022, sob a
7 presidência do conselheiro Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, presidente do Conselho de
8 Administração do IPE Saúde, e secretariada por Thuane Liesenfeld Borges, secretária do colegiado. **1)**
9 **Abertura da Reunião Ordinária.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos
10 conselheiros representantes do Governo do Estado, titulares Bruno Queiroz Jatene (chegou ao final da
11 reunião), Thiago Dapper Gomes (IPE Saúde), Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS), Liselena
12 Schifino Robles Ribeiro (TJRS), André Fernando Janson Carvalho Leite (MPRS), suplente Gilderis Magrin
13 (substituindo, em primeiro momento, o conselheiro Bruno Jatene) e suplente Itamê Westphalen
14 (substituindo o conselheiro Mauro Hauschild); e representantes dos segurados, titulares Kátia
15 Terraciano Moraes e Ives Agamenon Leite Lucas (União Gaúcha), Márcia Elisa Pereira Trindade e
16 Antônio de Pádua (Fessergs), Vera Maria Lessês e Antônio Alberto Andreazza (Cpers). A reunião contou
17 também com a presença dos suplentes Paulo Sebastião Olympio e Danilo Krause, além da gerente de
18 Finanças do IPE Saúde, Roberta Dias. **2) Ausências justificadas.** O conselheiro Mauro Hauschild não
19 pôde comparecer à reunião por conta de agenda externa pelo Governo do Estado, sendo substituído
20 por sua suplente, Itamê Sandri Westphalen. **3) Aprovação da Ata CA de Reunião Ordinária do**
21 **Conselho de Administração, de 24 de novembro de 2022.** A ata CA de Reunião Ordinária do Conselho
22 de Administração, do dia 24 de novembro de 2022, foi aprovada por unanimidade dos conselheiros,
23 sem ressalvas. **4) Correspondências expedidas.** Não há. **5) Correspondências recebidas.** Não há. **6)**
24 **Relato sobre os créditos devidos ao IPE Saúde.** Para dar início aos relatos, o diretor administrativo-
25 financeiro do IPE Saúde e conselheiro, Thiago Dapper, informou que o Instituto tem levantado todos
26 os principais recursos que são devidos para a Autarquia pelo Governo do Estado e tem realizado
27 encontros de contas com os órgãos estaduais para que estes recursos sejam pagos o quanto antes.
28 Desta forma, Thiago Dapper apresentou um dos levantamentos criados pela DAF sobre os imóveis que
29 estão no nome do IPE Saúde, demonstrando a existência de um cálculo que ainda deve ser pago ao
30 Instituto - sendo 234 imóveis avaliados que somam o valor total de R\$ 201.159.848,93. Destes imóveis
31 avaliados, 39 já foram alienados, somando o valor de R\$ 32.057.309,71. Segundo o diretor, ainda

32 restam 210 imóveis que não foram avaliados, mas que constam como valores que devem ser
33 efetivados futuramente. Thiago Dapper esclareceu, ainda, os motivos pelos quais alguns imóveis não
34 conseguiram ser avaliados e salientou que há um grupo de trabalho interno no Instituto que está
35 realizando estes levantamentos específicos, considerando que os imóveis não alienados permanecem
36 sofrendo atualizações de valores segundo as correções mensais. Além disso, o diretor informou que o
37 empenho do IPE Saúde é para que estes valores, ainda que não corrigidos, já sejam adiantados ao
38 Instituto para que o IPE Saúde consiga colocar em dia as dívidas com os prestadores, possibilitando
39 que o restante avaliado seja pago futuramente. Contando com auxílio da conselheira Itamê
40 Westphalen, Thiago Dapper explicou como são feitas as lógicas de pagamento e movimentações dos
41 valores destes imóveis por parte do Governo. Na sequência, os conselheiros discutiram sobre as
42 responsabilidades do Governo do Estado no pagamento das dívidas provenientes destes imóveis, visto
43 que a Autarquia se encontra em déficit financeiro, responsabilizando o Governo de prover a saúde
44 financeira do IPE até o limite das suas contribuições. Após a discussão sobre os imóveis, o diretor
45 Thiago Dapper falou sobre os valores das contribuições paritárias e pensionistas, que totalizam cerca
46 de R\$ 139 milhões. Sobre estes valores, esclareceu-se como estão ocorrendo as tratativas de
47 pagamentos pelos órgãos e Poderes. Falou, também, que só está sendo possível buscar estes valores
48 com o Governo do Estado devido a confiança que tem se construído entre a Diretoria do IPE Saúde e
49 o Poder Executivo. Demonstrou os valores de precatórios e RPV's que totalizam cerca de R\$ 189
50 milhões e esclareceu a complexidade apresentada para levantamento destes números, contando com
51 auxílio das explicações dadas pela gerente de Finanças do IPE Saúde, Roberta Dias, que relatou como
52 estão sendo feitas as constantes reuniões para encontro destas contas. Finalizando a explicação,
53 Thiago Dapper apresentou os valores recebidos de paritárias do Executivo (R\$ 191 milhões) e de alguns
54 imóveis alienados (R\$ 22 milhões), informando que são os valores de Precatórios e RP's de cota
55 patronal, além dos imóveis não alienados, que ainda estão previstos para pagamentos no ano de 2022.

56 **7) Discussão sobre necessidade de criação de comissão interna para reavaliação do Regimento**
57 **Interno do Conselho de Administração.** Para dar início às discussões, o presidente do Conselho de
58 Administração, Álvaro Panizza, perguntou se os conselheiros desejariam criar uma comissão interna
59 para realizar uma revisão do Regimento Interno deste colegiado. Os conselheiros discutiram sobre a
60 necessidade de se revisar o documento, sendo alguns favoráveis e outros contra, visto a justificativa
61 de não se ter temas relevantes que devem ser revistos neste momento. Após o período de debate, o
62 colegiado decidiu, em unanimidade, que o documento não será revisado no momento, porém sem

63 excluir a possibilidade desta revisão ser feita futuramente. **8) Investimentos gerais (FAS e interno) do**
64 **IPE Saúde.** A fim de apresentar os investimentos gerais do IPE Saúde, a gerente de Finanças do
65 Instituto, Roberta Dias, iniciou sua fala abordando os principais riscos e análises observadas pelo setor
66 Financeiro do Instituto na hora de investir os valores em caixa do IPE Saúde. Roberta demonstrou os
67 principais indicadores econômicos financeiros, explicando como funciona o fluxo de caixa e quais os
68 principais fundos de investimentos nos quais são aplicados os valores. A gerente, junto do diretor-
69 presidente do IPE Saúde e conselheiro, Bruno Jatene, explicaram que os fundos investidos pelo
70 Instituto são fundos altamente seguros, pois o IPE Saúde necessita de liquidez positiva e disposição
71 destes valores em caixa quando necessário. Após a apresentação dos fundos, Roberta Dias
72 demonstrou os rendimentos provenientes destes investimentos, divididos por meses, afirmando a
73 rentabilidade dos valores aplicados. A conselheira Márcia Elisa, por sua vez, afirmou estar satisfeita
74 com a apresentação, pois tinha uma concepção diferente sobre os fundos aplicados pelo IPE Saúde e
75 se deu satisfeita quanto às explicações, visto ter sido ela a solicitante da apresentação deste tema. Já
76 o diretor administrativo-financeiro da Autarquia e conselheiro, Thiago Dapper, finalizou as falas sobre
77 os investimentos e sobre como o Fundo de Assistência à Saúde – FAS funciona. Por fim, o diretor
78 administrativo-financeiro solicitou que a apresentação dos investimentos referentes a materiais e
79 estrutura interna do IPE Saúde seja debatida na primeira reunião do colegiado do ano de 2023, que
80 ocorrerá no dia 12 de janeiro, visto a finalização das obras das novas salas e departamentos do
81 Instituto, com conclusão prevista para o final de dezembro de 2022. A sugestão foi aceita por
82 unanimidade. **9) Relato sobre descredenciamento e suspensão de prestadores.** A pauta foi retirada
83 da ordem de temas debatidos nesta sessão a pedido do diretor presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene,
84 sendo remanejada para a próxima reunião do colegiado que ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2022.
85 **10) Assuntos de Ordem Geral.** Em assuntos de ordem geral, o presidente do Colegiado, Álvaro Panizza,
86 considerou o pedido de informações solicitado pelo conselheiro Antônio Andrezza sobre as
87 atualizações quanto a contratualização do IPE Saúde com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de
88 Porto Alegre. Em resposta ao questionamento, o diretor-presidente do Instituto, Bruno Jatene,
89 respondeu que ainda não se tem novidades quanto às negociações, mas caso haja, se comprometeu
90 em compartilhar com o Conselho de Administração. **11) Definição de pauta para a próxima sessão.**
91 Para a reunião ordinária do dia 21 de dezembro de 2022 ficou definido os seguintes temas: Situação
92 das prateleiras para o ano de 2023; Relato sobre descredenciamento de prestadores pelo IPE Saúde e
93 esclarecimentos quanto ao Guia Médico do Instituto; e Análise das contas das principais clínicas de

94 oncologia credenciadas ao IPE Saúde. **12) Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, e dando por
95 encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que foi elaborada, revisada e
96 assinada pela secretária do Conselho de Administração, Thuane Liesenfeld Borges, e pelo presidente
97 do Conselho de Administração, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, sendo declarada aprovada a ata
98 desta sessão, que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros, por meio eletrônico,
99 ressaltando-lhes o direito de retificá-la, por escrito, se assim desejarem.

100

101

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2022.

102

103

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

104

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

105

106

Thuane Liesenfeld Borges

107

Secretária do Conselho de Administração.