

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2020

A Presidência do Conselho esteve a cargo do Conselheiro **João Ricardo dos Santos Costa**, tendo atuado como Vice-Presidente o Conselheiro **Mauro Luciano Hauschild**, sendo o Colegiado composto por 12 Conselheiros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes.

Durante o período foram realizadas **04** sessões do Colegiado, sendo as reuniões mensais, conforme Lei Complementar nº 15.144 de 05 de abril de 2018:

Na sequência das Sessões realizadas, foram objeto de discussão e deliberação as seguintes matérias:

- a) Votação para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (Ata CA nº 01/2020);
- b) Aprovação do Cronograma de Pautas e Calendário de Reuniões do Conselho de Administração (Ata CA nº 01/2020);
- c) Indicação de nomes para Lista Tríplice para o cargo de Diretor de Relacionamento com o Usuário (Ata CA nº 02/2020);
- d) Criação do Regimento Interno do Conselho de Administração (Ata CA nº 03/2020);
- e) Votação sobre Requerimento das Entidades questionando a conformidade da participação do Diretor-Presidente do IPE Saúde ser conselheiro no Conselho de Administração (Ata CA nº 03/2020).

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros:

- a) Posse dos membros do Conselho de Administração do IPE Saúde;
- b) Presença dos Diretores do IPE Saúde na primeira reunião ordinária do colegiado para prestar esclarecimentos de suas competências;
- c) Reunião entre presidente do Conselho de Administração, João Ricardo, vice-presidente do Conselho, Mauro Hauschild, e Diretoria Executiva do IPE Saúde para alinhar necessidades do instituto;

- d) Indicação de Lista Tríplice para cargo de Diretor de Relacionamento com o Usuário;
- e) Encaminhamento de ofício sobre o Requerimento das Entidades que questiona a permanência do Diretor-Presidente do IPE Saúde no cargo de conselheiro do CA;
- f) Reunião entre presidente do Conselho de Administração, João Ricardo, e diretoria da CAGE para apresentações;

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2020


João Ricardo dos Santos Costa
Presidente do Conselho de Administração


Mauro Luciano Hauschild
Vice-Presidente do Conselho de Administração


Thuane Liesenfeld da Silva
Secretária do Conselho de Administração