

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2021

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 **25** sessões do Colegiado, sendo as reuniões mensais, ordinárias e extraordinárias, 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) Aprovação do *Clube de Benefícios IPE Saúde* (Resolução CA nº 01/2021);
- b) Aprovação da *Regulamentação de Carências do IPE Saúde* (Resolução CA nº 02/2021);
- c) Aprovação do *Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro Profissional - PAMERP* (Resolução CA nº 03/2021 e 06/2021);
- d) Discussões sobre *relacionamento entre IPE Saúde e Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre*;
- e) Alteração no Artigo 39, parágrafo 1º, do *Regimento Interno do Conselho de Administração*;
- f) Discussão junto da PGE sobre *Requerimento das Entidades* que questionava a permanência do Diretor-Presidente do IPE Saúde como conselheiro;
- g) Discussão sobre *Extensão da Rede Credenciada do IPE Saúde*;
- h) Apresentação sobre a *Implantação Integrada dos Processos no IPE Saúde*;
- i) Apresentação sobre *parceria entre IPE Saúde e Plataforma EasyLife*;
- j) Aprovação da *Análise Financeira e Operacional IPE Saúde* (Resolução CA nº 04/2021);
- k) Aprovação da *Prestação de Contas IPE Saúde 2020* (Resolução CA nº 05/2021);
- l) Discussão sobre implementação de *Ouvidoria no IPE Saúde*;
- m) Discussão sobre *remuneração de prestadores e cobertura de anestésias*;

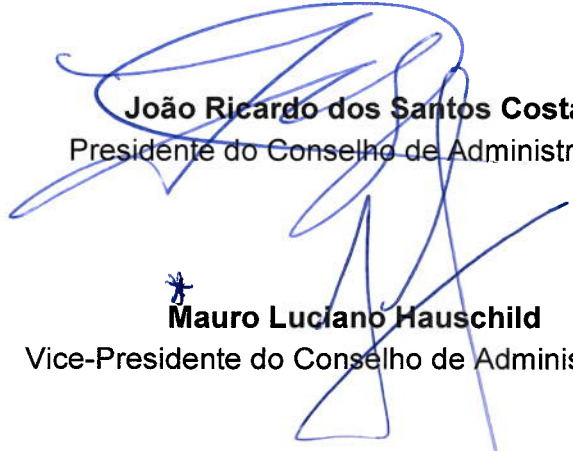
- n) Apresentação da *Tabela própria do IPE Saúde baseada na tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM*;
- o) Discussão e sugestões sobre as *Medidas de Redução de Despesas e Providências na Ampliação das Receitas do Sistema IPE Saúde*;
- p) Debate e solicitações sobre *realinhamento dos salários dos servidores do IPE Saúde* e questionamentos sobre *representação sindical dos servidores do instituto*;
- q) Discussão e aprovação do *Orçamento 2022 do IPE Saúde*;
- r) Discussões sobre *alterações na Lei n° 15.145 de 5 de abril de 2018*;
- s) Discussão sobre *Relatório Situacional Econômico-Financeiro de janeiro a setembro/2021*;
- t) Discussões sobre *Descredenciamento de médicos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e cobranças indevidas aos associados*;
- u) Discussões e solicitações quanto ao *percentual de receitas e despesas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para com o IPE Saúde*;
- v) Discussões e questionamentos a PGE sobre *inconstitucionalidade no PAMERP*.

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

- a) Exoneração do conselheiro titular Marcus Vinicius Vieira de Almeida e seu respectivo suplente, Lindoberto Pontes;
- b) Nomeação do conselheiro titular Júlio Cesar Viero Ruivo e seu respectivo suplente, Rafael Amaral;
- c) Reunião entre Conselho de Administração do IPE Saúde e Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;
- d) Encaminhamento solicitação de suspensão de prazos para processos no IPE Saúde durante a pandemia;
- e) Encaminhamento de requisição a Presidência do IPE Saúde para a instalação emergencial de comunicação básica no instituto;
- f) Reunião entre Conselho de Administração e representantes da CAGE para discutir e deliberar sobre a *minuta de análise e controle da gestão do IPE Saúde*;
- g) Acompanhamento do *Concurso Público 2021 do IPE Saúde*;

- h) Solicitações de reunião entre Conselho de Administração, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e Secretaria da Fazenda para debater sobre débitos do Estado com o IPE Saúde;
- i) Reunião entre Presidente do Conselho de Administração, João Ricardo, e representantes da OAB para discutir sobre aprovação do PAMERP.

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2021.



João Ricardo dos Santos Costa
Presidente do Conselho de Administração

Mauro Luciano Hauschild
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Thuane Liesenfeld Borges
Thuane Liesenfeld Borges
Secretária do Conselho de Administração