

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2022

A Presidência do Conselho esteve a cargo do Conselheiro **João Ricardo dos Santos Costa**, tendo atuado como Vice-Presidente o Conselheiro **Mauro Luciano Hauschild** - estes até o mês de outubro (nomeador na Gestão 2020-2022). Após a posse dos novos membros do CA, a partir do mês de novembro, a Presidência esteve a cargo do Conselheiro **Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin**, tendo atuado como Vice-Presidente a Conselheira **Liselena Schifino Robles** (nomeados na Gestão 2022-2024). O Colegiado foi composto por 12 Conselheiros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes, a saber:

Até o mês de outubro de 2022, pela Gestão 2020-2022:

Presidente:
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul):

Titular: João Ricardo dos Santos Costa
Suplente: Jane Maria Kohler Vidal

Vice-Presidente:
(Poder Executivo):

Titular: Mauro Luciano Hauschild
Suplente: Itamê Sandri Westphalen

I - Representantes do Estado:

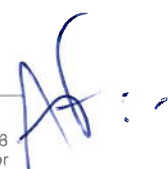
(Poder Executivo – IPE Saúde)

Titular: Júlio Cesar Vieiro Ruivo (até março de 2022)
Suplente: Rafael Amaral

Titular: Bruno Queiroz Jatene (a partir de março de 2022)
Suplente: Gilderis Magrin

Titular: Thiago Dapper Gomes
Suplente: Rômulo Mérida Campos

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul)



Titular: Maria Cristina de Oliveira
Suplente: André Fernando Janson Carvalho Leite

(Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul)

Titular: Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Suplente: Alexandre Heck

II – Representantes dos Segurados:

(União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública)

Titular: Katia Terraciano Moraes
Suplente: Danilo Luiz Chiaradia Krause

Titular: Ives Agamenon Leite Lucas
Suplente: Paulo Sebastião Gonçalves Olympio

(Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande Do Sul)

Titular: Marcia Elisa Pereira Trindade
Suplente: Lucas Tiago Lacerda Rodrigues

Titular: Antonio de Padua Vargas Alves
Suplente: Maximilian da Rocha Gomes

(Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERGS/Sindicato)

Titular: Vera Maria Lessês
Suplente: Maria Cleni Da Silva

Titular: Antônio Alberto Andrezza
Suplente: Eni Cavalheiro Ferreira

A partir do mês de novembro de 2022, pela Gestão 2022-2024:

Presidente:
(Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul):

Titular: Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Suplente: Alexandre Heck

Vice-Presidente:
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul):



Titular: Liselena Schifino Robles Ribeiro
Suplente: Jane Maria Kohler Vidal

I - Representantes do Estado:

(Poder Executivo)

Titular: Bruno Queiroz Jatene
Suplente: Gilderis Magrin

Titular: Thiago Dapper Gomes
Suplente: Rômulo Mérida Campos

Titular: Mauro Luciano Hauschild
Suplente: Itamê Sandri Westphalen

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul)

Titular: André Fernando Janson Carvalho Leite
Suplente: Luciano De Faria Brasil

II – Representantes dos Segurados:

(União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública)

Titular: Katia Terraciano Moraes
Suplente: Danilo Luiz Chiaradia Krause

Titular: Ives Agamenon Leite Lucas
Suplente: Paulo Sebastião Gonçalves Olympio

(Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande Do Sul)

Titular: Marcia Elisa Pereira Trindade
Suplente: Maximilian da Rocha Gomes

Titular: Antonio de Padua Vargas Alves
Suplente: Lucas Tiago Lacerda Rodrigues

(Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERGS/Sindicato)

Titular: Vera Maria Lessês
Suplente: Maria Cleni Da Silva

Titular: Antônio Alberto Andreazza
Suplente: Eni Cavalheiro Ferreira

Durante o período foram realizadas **23** 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:

Até o mês de outubro, pela gestão 2020-2022:

- a) Reunião com a Brigada Militar (BM) e Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul para discutir a redução de custos na área da imunoterapia e oncologia do Hospital da Brigada Militar;
- b) Aprovação da proposta de alteração dos artigos 6º, 30 e 35 da Lei nº 15.145, de 5 de abril de 2018 (Resolução CA nº 01/2022);
- c) Aprovação da Estrutura Organizacional do IPE Saúde (Resolução CA nº 02/2022);
- d) Aprovação do Processo Sucessório (Resolução CA nº 03/2022);
- e) Acompanhamento da fiscalização de clínicas oncológicas por parte do Instituto e das contas destes prestadores;
- f) Discussão sobre o levantamento do percentual de contribuição do Poder Judiciário;
- g) Discussão sobre reunião da Diretoria Executiva do IPE Saúde e entidades médicas;
- h) Discussões e deliberações quanto aos relatórios econômico-financeiro do IPE Saúde;
- i) Discussão sobre Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul e como afetará o IPE Saúde;
- j) Acompanhamento das ações tomadas pelo novo diretor administrativo-financeiro, Thiago Dapper Gomes;
- k) Acompanhamento sobre a reanálise atuarial do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro Profissional – PAMERP;
- l) Discussão sobre as audiências públicas sobre a situação financeira do IPE Saúde realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul;
- m) Discussão sobre relatório final sobre o IPE Saúde aprovado pela Subcomissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul;

- n) Discussão e apoio sobre a repactuação com os Prestadores de Serviços do IPE Saúde;
- o) Discussão sobre a reavaliação salarial dos servidores do IPE Saúde;
- p) Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2021 (Resolução CA nº 04/2022);
- q) Acompanhamento dos dados financeiros mensais do IPE Saúde;
- r) Discussão sobre alteração na Lei 15.144 proposta pelo deputado Thiago Duarte;
- s) Discussão sobre a falta de atendimento aos servidores pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com a presença do Ministério Público do Estado;
- t) Discussão e acompanhamento sobre os passivos do Estado para com o IPE Saúde;
- u) Discussão sobre o relatório de auditoria da CAGE referente ao exercício no ano de 2020 do IPE Saúde;
- v) Discussão e votação sobre o Relatório da Gestão 2020-2022 do Conselho de Administração;

A partir do mês de novembro, pela Gestão 2022-2024:

- a) Deliberação de Agenda Institucional do Conselho de Administração - Cronograma de Pautas Deliberativas para a gestão 2022-2024;
- b) Discussão sobre homenagem ao assessor da Diretoria de Saúde do antigo IPERGS, José Paulo Leal;
- c) Discussão sobre transição do Governo Estadual;
- d) Acompanhamento sobre os repasses de precatórios ao IPE Saúde;
- e) Discussão sobre reavaliação do Regimento Interno do Conselho de Administração;
- f) Acompanhamento dos investimentos realizados pelo IPE Saúde;
- g) Acompanhamento sobre descredenciamento de prestadores e discussão quanto a atualização do Guia Médico do Instituto;
- h) Discussão sobre a situação das prateleiras orçamentárias para o ano de 2023;
- i) Discussão sobre gratificação paga aos conselheiros.

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros, na Gestão 2020-2022 presidida pelo conselheiro João Ricardo dos Santos Costa:

- a) Exoneração do conselheiro titular, Júlio Cesar Viero Ruivo, e seu suplente, Rafael Amaral, representantes do IPE Saúde;
- b) Nomeação do conselheiro titular, Bruno Queiroz Jatene, e sua suplente, Gilderis Magrin, representando o IPE Saúde;

AF

- c) Reunião com o secretário de Planejamento, Governança e Gestão sobre a situação financeira do IPE Saúde;
- d) Reunião com o Presidente do IPE Saúde, Bruno Queiroz Jatene, para alinhar demandas da Autarquia;
- e) Reunião com o especialista em operações financeiras, finanças e dívidas públicas, João Pedro Casarotto, para tratar sobre o Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul;
- f) Reunião com o Auditor-fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Paolo Mazzoncini Martinez, para tratar sobre o Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul;
- g) Reunião com a promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, dra. Roberta Brenner de Moraes;
- h) Cobrança de atualização sobre instalação de Ouvidoria no IPE Saúde;
- i) Cobrança de atualização sobre instalação de Comunicação Básica no IPE Saúde;
- j) Acompanhamento da efetividade do Concurso Público do IPE Saúde;
- k) Solicitação ao Governo do Estado de indicação ou recondução dos conselheiros para a Gestão 2023-2025;
- l) Cerimônia de Posse dos membros da gestão 2022-2024 do Conselho de Administração do IPE Saúde.

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2022.



João Ricardo dos Santos Costa

Presidente do Conselho de Administração
Até outubro de 2022


Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Presidente do Conselho de Administração
A partir de novembro de 2022


Mauro Luciano Hauschild

Vice-Presidente
Até outubro de 2022


Liselena Schifino Robles
Vice-Presidente
A partir de novembro de 2022


Thuane Liesenfeld Borges

Secretária do Conselho de Administração