

**PAUTA DE SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IPE Saúde**

REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/2023

DIA: 23/02/2023

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 DA SESSÃO:

1 – Ofício CA informando à Casa Civil e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão as informações remetidas pela Federação RS e Fehosul relativo ao credenciamento dos hospitais ao IPE Saúde;

Resumo: Pauta solicitada pelo Conselho de Administração para discutir o encaminhamento ou não do ofício, além de rever o conteúdo da manifestação.

2 - Apresentação do Balanço Financeiro Anual de 2022;

Resumo: Pauta apresentada pela Gerência de Contabilidade do IPE Saúde.

3 - Informações sobre judicializações do IPE Saúde (abordando clínicas de oncologia, dependentes autistas e reingressantes no plano de saúde);

Resumo: Pauta solicitada pelo Conselho de Administração através da vice-presidente do CA, Liselena Schiffino e apresentada pela Gerência Jurídica do IPE Saúde.

4 - Impacto das Medidas de Repactuação com os Prestadores de Serviços Credenciados;

Resumo: Pauta solicitada pela conselheira Kátia Terraciano e apresentada pela Diretoria Administrativo-Financeiro do IPE Saúde.

5 - Controle de contas das clínicas oncológicas (parametrização de sistemas).

Resumo: Pauta solicitada pelo conselheiro Antônio de Pádua, apresentada pela Diretoria de Provimento de Saúde.