

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

REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/2023

DIA: 23/03/2023

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. Plano de Reestruturação do IPE Saúde - Revisão do Modelo de Financiamento (a confirmar pela Presidência do IPE Saúde);

Resumo: Pauta solicitada pelo presidente do Conselho, Álvaro Panizza, a ser apresentada pela Presidência do IPE Saúde.

2. Regimento Interno do Conselho de Administração;

Resumo: Pauta solicitada pelo conselheiro Antônio de Pádua e apresentada pelo Grupo de Trabalho: Antônio de Pádua, Márcia Elisa, Thiago Dapper e Itame Westphalen.

3. Apresentação do Relatório Econômico-Financeiro do IPE Saúde (encerramento do exercício 2022);

Resumo: Pauta apresentada pela assessoria de Orçamento do IPE Saúde.

4. Acompanhamento dos créditos devidos ao IPE Saúde (origem dos aportes financeiros);

Resumo: Pauta solicitada pela conselheira Kátia Terraciano e apresentada pela Diretoria Administrativa-Financeira.



5. Ofício remetido pela Fessergs à Presidência do IPE Saúde.

Resumo: Pauta solicitada pelo diretor-presidente da Autarquia e conselheiro, Bruno Jatene.