



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DO IPAM

ATA Nº 04/2015

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às oito horas e trinta e oito minutos, na Sala de reuniões do IPAM, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE: Cezira Höckele; Elenita Paulina Sasso; José Marly dos Santos Brando; Maria Elisa Gallina dos Santos, Luciana Girardi e Ellen Lise da Rosa conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, Vera Maria Girelli e Maira Silvana de Vargas. Foram convidados a participar da reunião: Alexandra Saviatto Severo, Diretora Comercial da Farmácia do IPAM; Anderson Zechin, Diretor Administrativo da Farmácia do IPAM; Ampridio Toigo, Diretor Administrativo do IPAM-SAÚDE; Mauricio Rosa Costa, Diretor de Serviços de Saúde do IPAM-SAÚDE e Susan Blumm, Diretora Administrativa do FAPS. O Presidente do Conselho, Sr. José Marly dos Santos Brando, iniciou a reunião com a leitura e apreciação da pauta: aprovação e assinatura da ata 03/2015 (três barra dois mil e quinze); Farmácia do IPAM; alteração da composição da representação do Conselho Gestor, conforme ponto na pauta de reivindicações do SINDISERV; premissas para o organograma do IPAM e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para aprovação e assinatura da ata 03/2015 (três barra dois mil e quinze), que é o primeiro ponto de pauta. A ata foi aprovada por unanimidade. Em relação à Farmácia do IPAM, segundo ponto da pauta, Brando agradeceu a disponibilidade dos Diretores de participarem novamente da reunião deste Conselho para informar como está a situação real da Farmácia, o que foi e o que está sendo feito a nível de gestão. Alexandra informou que hoje começa a Semana do Uso Racional de Medicamentos e que a Farmácia do IPAM está realizando ações (na matriz, na filial e na Farmácia Popular), fazendo orientações e explicando sobre a conservação e uso. Ela ressaltou que esta ação é realizada em conjunto com a Prefeitura. Anderson disse que ao assumirem a Farmácia em janeiro de 2013 (dois mil e treze) encontraram muitas dificuldades e, que a primeira coisa que se depararam foi o demonstrativo mensal do último resultado do ano de 2012 (dois mil e doze) que apresentava um prejuízo operacional e, a partir disso, o primeiro objetivo deles foi reverter os números apresentados que não estavam sendo satisfatórios através de várias ações visando diminuir custos e aumentar as receitas, entre elas, fechar as filiais do Pioneiro e do Centro Administrativo. Alexandra ressaltou que entre as melhorias realizadas estão: a) Mudança do servidor (informática). b) Readequação dos preços visando o lucro operacional. c) Adequação de estoque investindo no que realmente tem circulação. d) Negociação para a aquisição de produtos com preços menores podendo repassar ao segurado. e) Implementação dos programas de benefícios dos laboratórios farmacêuticos visando um desconto diferenciado (até sessenta por cento de desconto), além do subsídio do IPAM. Anderson comentou que existe uma pesquisa que é realizada pela UCS da "cesta básica dos medicamentos" e numa grande quantidade de itens a nossa farmácia ficou com melhor preço. Brando disse que ao longo do tempo a Farmácia do IPAM sempre teve duas situações, ou sejam que a Farmácia dava prejuízo e o medicamento ofertado era o mais caro na cidade. Ele questionou os Diretores o que eles tem feito para desmistificar isso tendo em vista que somos o cliente preferencial. Alexandra ponderou que as pessoas acabam avaliando pelo medicamento que estão adquirindo, contudo dos dez mil itens uns sete mil o preço é inferior ao mercado. Em relação aos medicamentos especiais, por exemplo, os oncológicos, que o valor é pesquisado em vários locais possibilitando barganhar preço, diminuindo o custo tanto para o segurado quanto para o IPAM. Anderson acrescentou que somos parceiros das Farmácias Associadas que divulga através da Revista "Guia Bem Estar" que distribui de forma bimestral 5.000 (cinco mil) exemplares. Alexandra informou que, com esta parceria conseguimos baixar os preços. Eles reforçaram que todas as conquistas realizadas estão sendo divulgadas periodicamente. Eles informaram que estão com a melhor cotação em demandas judiciais que pleitam a aquisição de medicamentos, principalmente dietas enterais. Reforçaram que a Farmácia apresenta o melhor preço dessas dietas na cidade e na região, sendo que ontem foram entregues três caixas (trinta e seis litros), em Farroupilha por tele-entrega. Elenita questionou como está a transição para mudar a razão social de "Ltda" para "S.A." Anderson informou que quando

MÁRCIA



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

assumiram receberam um ofício do Ministério Público intimando novamente quanto esta situação e questionando o que haviam realizado neste sentido em trinta dias. Ele comentou que este é um trabalho árduo porque envolve a Junta Comercial, mas começaram criando um estatuto novo da Farmácia e, desde aquele período o processo foi várias vezes para a Junta Comercial e retornava sempre solicitando alguma diligência diferente. Anderson disse que decidiram começar tudo do “zero” e o processo está em andamento. Elenita reforçou que enquanto Sociedade Anônima não poderão demitir funcionários sem fazer processo administrativo e a demissão não pode ser “rescisão imotivada”, o que deverá ser observado após a constituição como S.A. Os Diretores da Farmácia foram parabenizados pelo trabalho e pelas conquistas realizadas. No que se refere à alteração da composição da representação do Conselho Gestor, conforme ponto na pauta de reivindicações do SINDISERV, terceiro ponto da pauta, Cezira informou na Campanha Salarial deste ano o SINDISERV, no item nove, solicitou a alteração da lei que instituiu o Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE para composição paritária de representação e de votos dos Conselheiros e o fim do voto duplo do Presidente do IPAM-SAÚDE. Ela informou aos atuais Conselheiros que este foi o motivo alegado pelos representantes do Sindicato para saírem deste Conselho. Brando relatou que a composição atual do Conselho Gestor foi discutida na subcomissão, em 2003 (dois mil e três) e na Comissão Paritária em 2005 (dois mil e cinco), e o Sindicato participou e concordou e questionou o motivo pelo qual tal alteração está sendo proposta neste momento. Outra situação apresentada por ele se refere ao fato de que este conselho ainda não possui o seu regimento interno o qual deverá ser elaborado imediatamente. Luciane questionou o porquê de ter sido aprovada esta composição. Elisa disse que foi decidido numa reunião que foi realizada na Câmara e que não se lembra da argumentação, mas foi aprovada pelo grupo. Ellen disse que é quem está na posição de Presidente do IPAM que irá responder pelas decisões tomadas justificando o voto de desempate. Brando ressaltou que ninguém, em nenhum momento, que ocupou o cargo de Presidente do Instituto teve a intenção de acabar com o IPAM e sim estão imbuídas das melhores intenções para manter a saúde financeira do mesmo. Ellen comentou que raras vezes a votação deu empate, no tempo que participou do Conselho e, ressaltou que seu voto sempre foi dentro do que acredita ser o melhor para o Instituto. Elenita destacou que a deliberação do Seminário em relação ao Conselho Gestor foi cumprida, ou seja, este Conselho deixou de ser consultivo e passou a ser deliberativo e com responsabilidade civil. Ficou decidido que será emitido um ofício questionando o Sindicato o motivo pelo qual esta solicitação está sendo realizada neste momento, sendo que a lei está em vigor desde 2007 (dois mil e sete). Após, foi passado para o quarto ponto da pauta que se refere às premissas para o organograma do IPAM. Cezira pontuou que esta é uma necessidade do Instituto. Elisa questionou quais os cargos aprovados na LDO que foram nomeados. Cezira informou que foram nomeados: nove Agentes Administrativos e dois Técnicos de Contabilidade, sendo um em substituição a exoneração e, está sendo chamado um Analista de Sistema. Elenita esclareceu que o IPAM tinha mais estagiários do que servidores. Susan informou que foi decidido que será criada uma comissão para estudar e propor uma minuta de Regimento e Organograma. Ela esclareceu que a composição da Comissão ficou da seguinte forma: uma pessoa de cada Conselho (Gestor do IPAM-SAÚDE e Deliberativo do FAPS), dois servidores do IPAM e um Diretor. Susan disse que ela é a representante da Direção e uma das servidoras é a Silvania e o outro servidor será eleito por seus pares. Ficou decidido que a representante deste Conselho para compor a Comissão que irá estudar e propor uma minuta de Regimento e Organograma do Instituto é a Conselheira Elisa. Nos assuntos gerais: **a)** Processo nº 697/2014 (seiscentos e noventa e sete barra dois mil e quatorze), originado pelo Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, onde é solicitado que o sejam prestadas informações com referência aos servidores públicos municipais cedidos de órgãos do município para o IPAM-SAÚDE, se houve no período de janeiro de 2013 (dois mil e treze) a agosto de 2014 (dois mil e quatorze) servidores em licença prêmio. Cezira esclareceu que conforme informações do Setor de Pessoal do Instituto não foi concedido nenhuma licença no período solicitado. Entretanto este processo está sendo trazido para conhecimento deste Conselho porque o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE sugeriu que as licenças prêmio, quando houver cedência, que o órgão que cedeu pague proporcional ao período em que a pessoa esteve lá. Cezira informou que este processo foi encaminhado para a Procuradoria do IPAM que respondeu que não tem como cumprir esta sugestão. Ela leu o encaminhamento do atual Presidente do Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, constante na folha sete do referido processo, com

     

 

 

    



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

o seguinte teor: "Em reunião, realizada no dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, Ata 001/2015 (um barra dois mil e quinze), apreciou o despacho de fls. 05/06 (cinco barra seis) da Procuradoria Previdenciária, o qual esclarece que a sugestão do Conselho Fiscal de fl. 04 (quatro) depende de cláusula estipulando tal situação no termo de convênio entre o IPAM e o Município. Deliberou este Conselho em sugerir à Administração do IPAM, em incluir cláusula de ressarcimento de valores pagos a título de licença prêmio a servidores cedidos pelo Município, nos moldes da fl. 04 (quatro), caso não haja, tendo em, vista a prática reiterada de cedência de servidores da Administração Central para o quadro do IPAM. Requer ainda seja informado qual o prazo estipulado para a regularização das cedências existentes no Instituto e que o processo seja encaminhado ao Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE para conhecimento." Brando entende que não há previsão legal para que seja atendida tal solicitação, além de que no período solicitado sequer houve pagamento de licenças. Elenita entende que a preocupação apresentada pelo referido conselho seria pertinente no período anterior quando existiam servidores que solicitavam cedência para as Autarquias para receber a licença prêmio e depois retornavam a seus órgãos de origem. No entanto, esta situação já está regulamentada pelo Poder Executivo, onde ficou fixado que é remunerado somente um mês de licença-prêmio por ano. Cezira disse que as cedências são sempre, com ônus para uma das partes não há como se criar uma cedência híbrida. Ficou decidido que o processo será devolvido para à Presidência do IPAM, com seguinte resposta: "Após feita a leitura do mesmo este Conselho deliberou pela observância do Decreto nº 16.537 (dezesesseis mil, quinhentos trinta e sete), de vinte e quatro de junho de dois mil e treze, que normatiza as cedências entre os órgãos." **b)** Toigo informou aos Conselheiros que o IPAM locou a sala e já foram levados os materiais inservíveis e, que no dia 20 (vinte) de maio será realizado o leilão dos mesmos, incluindo a ambulância, que na realidade é um furgão adaptado. Elenita informou que o leilão foi dividido em cinco lotes: 1º Equipamentos odontológicos. 2º Materiais odontológicos. 3º Móveis. 4º Informática. 5º Veículo. Toigo comentou que após a realização do leilão e da liberação da sala no subsolo será dada continuidade a regularização do PPCI do prédio. **c)** Toigo informou, também, que em relação a regularização dos prédios (IPAM e Farmácia do IPAM) já foi averbado a demolição e está em fase final do registro da construção do prédio em que está a Farmácia do IPAM. Ele disse que a Farmácia tem direito, pela permuta do terreno, da sala e do mezanino do prédio do IPAM e, que estamos conversando com um engenheiro para instituir o condomínio que visa definir o que é do IPAM e o que é da Farmácia. **d)** Toigo ressaltou que o IPAM-SAÚDE, conforme o orçamento, reestimado em março, para 2015 (dois mil e quinze) terá um superávit de 22,23% (vinte e dois vírgula vinte e três por cento). Ele destacou que o resultado orçamentário: em 2014 (dois mil e quatorze) tivemos 13,31% (treze vírgula trinta e um por cento) de superávit; em 2013 (dois mil e treze) 7,12% (sete vírgula doze) de superávit. No entanto tivemos déficit orçamentário nos anos de 2012 (dois mil e doze), 2011 (dois mil e onze) e 2010 (dois mil e dez) nos percentuais de 8,26% (oito vírgula vinte e seis); 5,33% (cinco vírgula trinta e três) e 7,48 (sete vírgula quarenta e oito), respectivamente. Cezira pontuou que ainda tem muita coisa a ser feita que irá repercutir em mais economia ao plano. **e)** Elisa questionou se já foi marcada alguma data para a prestação de contas. Cezira respondeu que a Direção irá ao Sindicato no dia 18 (dezoito) de maio, às 14 (quatorze) horas, com o Conselho Deliberativo do SINDISERV. Ela destacou que irá apresentar as informações básicas, mas que as informações de forma mais específica será feita a partir de junho do corrente, conforme acordado anteriormente. Cezira convidou os Conselheiros a participarem desta reunião. **Ficou decidido que:** 1º A ata 03/2015 (três barra dois mil e quinze) foi aprovada por unanimidade. 2º Será emitido um ofício questionando o Sindicato o motivo pelo qual esta solicitando a alteração da composição da representação do Conselho Gestor, neste momento, sendo que a lei está em vigor desde 2007 (dois mil e sete). 3º A representante deste Conselho para compor a Comissão que irá estudar e propor uma minuta de Regimento e Organograma do Instituto é a Conselheira Elisa. 4º O Processo nº 697/2014 (seiscentos e noventa e sete barra dois mil e quatorze), originado pelo Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, será devolvido para à Presidência do IPAM, com seguinte resposta: "Após feita a leitura do mesmo este Conselho deliberou pela observância do Decreto nº 16.537 (dezesesseis mil, quinhentos trinta e sete), de vinte e quatro de junho de dois mil e treze, que normatiza as cedências entre os órgãos." Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Elisa *Márcia de Araujo* *Reineir* *D. Francisco* *E*