



REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DO IPAM

ATA Nº 08/2015

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 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, Sônia Beatriz Suzin e Vera Maria Girelli. Foi convidado a participar da reunião Mauricio Rosa Costa, Diretor de Serviços de Saúde do IPAM-SAÚDE. 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 nº 07/2015 (sete barra dois mil e quinze); Minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor do IPAM- SAÚDE e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para aprovação e assinatura da ata nº 07/2015 (sete barra dois mil e quinze), que é o primeiro ponto de pauta. A ata foi aprovada por unanimidade. Em relação à Minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor, segundo ponto da pauta, Brando parabenizou as Conselheiras que fizeram este trabalho e salientou sua satisfação em poder contar com esta ferramenta que é muito importante. Luciana comentou que após a elaboração da Minuta a mesma foi passada para a Procuradora do IPAM, Elenita, que apontou algumas sugestões de alteração. Foram destacados os seguintes aspectos: **a)** a composição do Conselho. **b)** como procederá a convocação para as reuniões. **c)** quem preside a reunião na ausência do Presidente do Conselho. **d)** a ata será encaminhada previamente por e-mail. **e)** o encaminhamento das atas para a publicação será feito após a aprovação, em reunião, mesmo sem todas as assinaturas. **f)** os Conselheiros deverão apresentar a justificativa da sua ausência. **g)** quais as competências deste Conselho. **h)** diretrizes das aplicações financeiras. Ficou decidido que serão realizadas as adequações, discutidas hoje, na Minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor e na próxima reunião este assunto retornará na pauta para análise e aprovação. Nos assuntos gerais: **a)** Cezira informou que estamos organizando o Seminário de Avaliação do IPAM-SAÚDE. **b)** Brando solicitou que seja disponibilizado para os Conselheiros o roteiro da "Divulgação do FAPS e do IPAM-SAÚDE". Cezira informou todos os dias e locais onde serão realizadas as próximas divulgações. **c)** Brando elogiou o atendimento que está sendo realizado na Clínica Virvi Ramos (Fátima). **d)** Brando questionou quantos servidores solicitaram a desvinculação. Cezira respondeu que mais ou menos quatrocentas pessoas, considerando os pedidos judiciais. Sendo que destas pessoas, a maioria, informou que estão solicitando devido ao fato de que já possuem outro plano ou são médicos cooperativados ou o marido é empresário e tem outro plano ou porque moram em outra cidade. **e)** Elenita informou que, por outro lado, a quantidade de solicitações para incluir dependentes na faixa etária de 21 (vinte e um) a 29 (vinte nove) anos está acima das expectativas. **f)** Elisa questionou, a pedido de um colega, como foi realizado o cadastramento/recadastramento dos odontólogos. Cezira esclareceu que foi encaminhada uma correspondência ao Sindicato dos Odontólogos; foram abertas duas licitações; foram enviadas duas correspondências a todos os credenciados, sendo uma avisando da licitação e a outra informando que não haviam se credenciado e tinham prazo para concluir os trabalhos pendentes. Elenita informou que temos, hoje, 151 (cento e cinquenta e um) profissionais credenciados. **g)** Cezira informou que estão entrando em contato com profissionais em diversas áreas da região visando seu credenciamento tendo em vista que existem muitos servidores residentes nestas áreas. Mauricio informou que entrou em contato com profissionais e os Hospitais de Flores da Cunha, Gramado e Farroupilha. Ficou decidido que: 1º A ata nº 07/2015 (sete barra dois mil e quinze), foi aprovada por unanimidade. 2º Serão realizadas as adequações, discutidas hoje, na Minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor e na próxima reunião este assunto retornará na pauta para análise e aprovação. Nada mais havendo a relatar, após degravação, eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Ellen Lise da Rosa
Girelli

Brando
Luciana

MÁRCIA ARAUJO

Ellen Lise da Rosa
Girelli