

1     **ATA 04 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE**  
2     **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE**  
3     **SAÚDE**

4  
5     Aos vinte e seis dias do mês fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta  
6     minutos, em reunião virtual, realizou-se a quarta Sessão Ordinária do Conselho de  
7     Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Rio Grande  
8     do Sul – IPE Saúde, sob a presidência do sr. Mauro Luciano Hauschild, vice-presidente  
9     do Conselho de Administração do IPE Saúde, e secretariada por mim, Thuane Liesenfeld  
10    da Silva, secretária do respectivo Conselho. **1) Abertura da Reunião Ordinária.** Foi  
11    declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos conselheiros  
12    representantes do Governo do Estado, titulares Marcus Vinícius Vieira de Almeida,  
13    Thiago Dapper Gomes, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS) e Maria Cristina  
14    Cardoso Moreira de Oliveira (MPRS); e representantes dos segurados titulares Katia  
15    Terraciano Moraes e Ives Agamenon Leite Lucas (União Gaúcha), Marcia Elisa Pereira  
16    Trindade e Antônio de Pádua Vargas Alves (Fessergs), e Vera Maria Lessês e Antônio  
17    Alberto Andreazza (Cpers). Além disto, a reunião contou com a presença dos técnicos  
18    do IPE Saúde, Ilse Valli Tondo, Elis Regina Ramos da Silva, Laura Azevedo de Castro,  
19    Mônica Alves, Djuliana Cappellari, Berenice Nogueira e dos suplentes Jane Maria  
20    Köhler Vidal (em substituição do conselheiro João Ricardo dos Santos Costa) e Maria  
21    Cleni da Silva . **2) Ausências Justificadas.** O conselheiro João Ricardo dos Santos Costa,  
22    presidente do Conselho de Administração, ausentou-se desta reunião por motivo de  
23    férias, sendo substituído na ocasião por sua suplente, sra. Jane Maria Köhler Vidal, a  
24    qual lhe representa. **3) Relato sobre a atual situação do Hospital Santa Casa de**  
25    **Misericórdia de Porto Alegre.** Para dar início aos relatos, o conselheiro e diretor-  
26    presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius, iniciou a fala dando um parecer aos  
27    conselheiros sobre a reunião que o IPE Saúde teve com o Governo do Estado para

28 tratar sobre o relacionamento institucional do IPE Saúde com o Complexo Hospitalar  
29 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e atual situação financeira do instituto.  
30 Durante a reunião, foi debatido como o relacionamento entre IPE Saúde e Santa Casa  
31 está prejudicando os segurados do plano e visou buscar alternativas, por parte do  
32 Governo do Estado, para sanar dívidas pendentes do mesmo para com o instituto. Além  
33 disto, foi debatido na ocasião uma proposta de alteração contratual com a Santa Casa,  
34 esta que não é realizada desde 1997. Marcus Vinicius afirmou, ainda, que há uma  
35 divergência de valores de débitos informados pela Santa Casa para com os mesmos  
36 levantados pelo IPE Saúde, visto ser este um dos fatores que também dificulta a  
37 quitação das dívidas para com o hospital. Porém, na mesma reunião, foi informado que  
38 o Governo do Estado tem um débito institucional com o IPE Saúde e, a partir deste  
39 recurso, o instituto poderá quitar parte da dívida com o Complexo Hospitalar de forma  
40 imediata. Dando continuidade as explanações, o conselheiro Thiago Dapper, que  
41 também participou desta reunião que ocorreu no dia 25 de fevereiro, relatou mais  
42 detalhes sobre os debates, reafirmando as informações prestadas pelo diretor-  
43 presidente do IPE Saúde. Ainda sobre o tema, Marcus Vinicius informou aos membros  
44 do Conselho que o IPE Saúde recebeu um ofício do próprio Complexo Hospitalar  
45 Santa Casa salientando que o hospital não suspenderia os atendimentos oncológicos  
46 dos usuários do IPE Saúde, fato que, anteriormente, tinha sido decidido pelo próprio  
47 Hospital. Desta forma, Marcus informou ainda que, em contrapartida a inconsistência  
48 nas decisões do Santa Casa, o IPE Saúde credenciou 232 novos médicos ao plano além  
49 de outros serviços que poderão realizar o atendimento dos segurados de forma plena.  
50 Desta forma, para concluir os relatos, o diretor-presidente do IPE Saúde fez um apelo  
51 ao Conselho de Administração para que a proposta de reunião que pautará a situação  
52 da Santa Casa, que o Conselho deseja realizar com a diretoria do Complexo Hospitalar,  
53 fosse adiada devido ao momento delicado que estamos travando no estado do Rio  
54 Grande do Sul por conta da pandemia de Covid-19. A partir desta solicitação, o

55      conselheiro Álvaro Fakredin manifestou-se negativamente a decisão sobre a reunião,  
56      pois, segundo ele, este tema é de muito interesse não só do Governo do Estado e do  
57      IPE Saúde, como de interesse dos segurados, estes que estão sendo prejudicados pela  
58      atual situação. Neste caso, Álvaro defendeu que o tema fosse resolvido e debatido de  
59      forma imediata. Da mesma forma, Katia Terraciano complementou que os conselheiros  
60      precisam dos dados completos sobre o caso para analisar possíveis sugestões de  
61      resoluções do problema antes mesmo que uma reunião seja agendada. Desta forma, o  
62      conselheiro Antônio de Pádua reafirmou a necessidade de o IPE Saúde encaminhar aos  
63      cuidados do Conselho os dados completos sobre a situação e as previsões de  
64      pagamento das dívidas. Além disto, Antônio sugeriu aos conselheiros que a autarquia  
65      aguardasse então as conclusões de tratativas do IPE Saúde para com a Santa Casa,  
66      porém sugeriu que o Conselho desse um prazo de aproximadamente 15 dias para que  
67      esta questão fosse resolvida, se não, será necessário uma intervenção do Conselho  
68      nesta pauta, com a marcação de uma reunião entre Conselho e Santa Casa, pois,  
69      segundo o conselheiro, esta reunião deverá ser realizada independente das decisões  
70      acatadas nesta tratativa. Por fim, o vice-presidente do Conselho, Mauro Hauschild,  
71      sugeriu que este assunto fosse debatido novamente na próxima reunião ordinária de  
72      Conselho, que ocorrerá no dia 11 de março, porém com os dados completo sobre a  
73      situação cedidos pelo IPE Saúde e, desta forma, definir um prazo para que a reunião  
74      entre IPE Saúde e Santa Casa seja definitivamente agendada. **3) Aprovação da ata da  
75      reunião ordinária do dia 11/02/2021.** O vice-presidente do Conselho de Administração,  
76      Mauro Luciano Hauschild, questionou os membros do Conselho sobre a ata da reunião  
77      ordinária do dia 11 de fevereiro de 2021, sendo aprovada sem nenhuma ressalva. **4)  
78      Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração.** Dando início a pauta,  
79      foi apresentado aos conselheiros o Artigo 39, parágrafo 1º, do Regimento Interno do  
80      Conselho de Administração do IPE Saúde, no que se refere ao pagamento das verbas de  
81      representação dos conselheiros. O referente parágrafo trata sobre o pagamento

82 percentual considerando a proporcionalidade das presenças dos membros nas reuniões  
83 de Conselho e sobre o referente pagamento ser realizado contando também as sessões  
84 extraordinárias. Neste caso, os conselheiros entendem que as reuniões extraordinárias  
85 não deveriam contar como reuniões pagas e que esta parte do parágrafo poderia ser  
86 retirada. Porém, dentro desta explanação, o vice-presidente do Conselho, Mauro  
87 Hauschild, questionou sobre como seria realizado este pagamento em caso dos  
88 suplentes participarem das reuniões em substituição a falta do titular - inclusive em  
89 reuniões extraordinárias. Neste caso, como houve dúvidas relevantes a forma correta  
90 de remuneração nestas especificações, os conselheiros decidiram consultar  
91 oficialmente a Procuradoria Geral do Estado, através de ofício via PROA, para respaldos.  
92 Neste caso, definiu-se que o pagamento das contribuições aos conselheiros será, por  
93 enquanto, realizada conforme Regimento Interno atual até que a PGE dê o respaldo  
94 sobre a forma correta desta remuneração ser aplicada ao Conselho. Ainda neste tema,  
95 o conselheiro Thiago Dapper sugeriu que no ofício que será encaminhado à  
96 Procuradoria Geral, seja incluso a possibilidade de a remuneração de 10% aos membros,  
97 com base no valor de remuneração do Diretor-Presidente do IPE Saúde, seja realizada  
98 por reunião e não mensalmente, como consta no Regimento Interno atual. Neste caso,  
99 foi aprovado em unanimidade pelos conselheiros a decisão sobre o encaminhamento  
100 destes questionamentos à PGE para deliberar, posteriormente, a forma definitiva que  
101 será realizada a remuneração dos membros. **5) Discussão sobre a Revisão do contrato**  
102 **do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro e Fiscalização Profissional –**  
103 **PAMERP.** A relatora da Comissão interna que cuidou desta pauta, conselheira Maria  
104 Cristina, iniciou os relatos informando a proposta de alteração no Artigo 36 sobre a  
105 reavaliação do contrato de usuário do PAMERP no que se refere a parte atuarial do  
106 plano, definindo que, se houver aumento de usuários maior que 30% acima do que foi  
107 pré-definido no período em que o contrato foi firmado, o valor de coparticipação  
108 cobrado inicialmente à assinatura será revisto a partir de cálculo atuarial. Inclusive,

109 sugeriu uma alteração no texto conforme a redação final a seguir: “Art. 36. (...).  
110 *Parágrafo único - Evidenciada a cada seis meses, a oscilação do número de usuários, na*  
111 *ordem de 1/3 dos segurados inicialmente inscritos em cada contrato, proceder-se-á*  
112 *novo cálculo atuarial e apuração de sinistralidade do plano contratado, visando evitar*  
113 *eventual prejuízo ao Sistema Ipe Saúde.”. Esta alteração foi acatada pelos conselheiros*

114 a fim de ser encaminhada aos técnicos do IPE Saúde responsáveis pelo tema para  
115 conhecimento e inclusão no contrato. Referente ao Artigo 25, onde, na última reunião  
116 de Conselho, foi sugerido sua exclusão, os conselheiros entenderam que o mesmo deve  
117 ser revisto após o Conselho de Administração recepcionar as respostas dos ofícios  
118 encaminhados à Procuradoria Geral do Estado - PGE sobre a análise de submissão do  
119 PAMERP à Agência Nacional de Saúde - ANS e sobre o levantamento da rede  
120 credenciada do IPE Saúde, deliberados na última reunião ordinária. **6) Assuntos de**  
121 **Ordem Geral.** Foi apresentado pelos técnicos do IPE Saúde o levantamento da Rede  
122 Credenciada do instituto. Para dar conta de superar o tempo necessário para que esta  
123 apresentação fosse realizada, o vice-presidente do Conselho sugeriu que esta reunião  
124 ordinária fosse estendida por mais 15 minutos, sem a necessidade de convocar reunião  
125 extraordinária. A proposta foi aprovada pelos conselheiros. Diante disto, a técnica do  
126 IPE Saúde, Berenice Nogueira, iniciou as apresentações mostrando uma tabela com os  
127 levantamentos de dados da rede credenciada do IPE Saúde mencionando os serviços  
128 prestados pelo plano e definindo-os por especialidades, além de apresentar a  
129 distribuição proporcional destes prestadores por região e municípios. Além destes  
130 dados, a técnica apresentou o número de segurados do IPE Saúde por serviço prestado  
131 e região do estado. Dentro deste tema, o conselheiro Antônio de Pádua solicitou aos  
132 técnicos do IPE Saúde que fosse feito também um levantamento sobre o número de  
133 atendimentos realizados por estes serviços ao IPE Saúde no ano de 2020, para que se  
134 entenda a real proporção de atendimentos realizados pelo plano e não somente  
135 ofertados, para que se tenha noção do quanto, de fato, se usa destes serviços. Por fim,

136 a equipe técnica do IPE Saúde ficou de encaminhar os dados atualizados do  
137 levantamento da rede credenciada e dos atendimentos prestados aos cuidados dos  
138 conselheiros para que o estudo auxilie na análise da sustentabilidade do PAMERP. **7)**  
139 **Definição de pauta para a próxima sessão.** Para a próxima reunião ordinária do  
140 Conselho de Administração que ocorrerá no dia 11 de março de 2021, ficou pautado os  
141 seguintes temas: Relato sobre a atual situação do credenciamento do hospital Santa  
142 Casa de Misericórdia de Porto Alegre e possíveis deliberações com o levantamento de  
143 dados sobre o caso e definição de reunião entre IPE Saúde e diretoria do hospital. Além  
144 disto, ficou definido que as demais pautas a serem deliberadas serão discutidas  
145 posteriormente pelos conselheiros, conforme a necessidade dos temas. **8)**  
146 **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, e dando por encerrada a reunião, da qual,  
147 para constar, foi lavrada a presente ata que vai elaborada, revisada e assinada por mim,  
148 Thuane Liesenfeld da Silva, secretária do Conselho de Administração, e pelo vice-  
149 presidente do Conselho de Administração, Mauro Luciano Hauschild, sendo declarada  
150 aprovada a ata desta sessão, que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros,  
151 por meio eletrônico, ressaltando-lhes o direito de retificá-la, por escrito, se assim o  
152 desejarem.

153

154

**Reunião Virtual, 26 de fevereiro de 2021.**

155

156

**Mauro Luciano Hauschild**

157

Vice-Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

158

159

160

**Thuane Liesenfeld da Silva**

161

Secretária do Conselho de Administração do IPE Saúde