

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA GESTÃO 2020-2022

A Presidência do Conselho de Administração do IPE Saúde esteve a cargo do Conselheiro **João Ricardo dos Santos Costa**, tendo atuado como Vice-Presidente o Conselheiro **Mauro Luciano Hauschild**, sendo o Colegiado composto por 12 Conselheiros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes.

Posses da Gestão:

a) Tomaram posse, no dia 21 de outubro de 2020, os seguintes conselheiros titulares e suplentes, representantes do Governo do Estado e representantes dos segurados:

Pelo Tribunal de Justiça do Estado Do Rio Grande Do Sul: suplente **Jane Maria Kohler Vidal**; Pela Secretaria Poder Executivo: titular **Mauro Luciano Hauschild** e suplente **Itamê Sandri Westphalen**; Pelo IPE Saúde: titular **Marcus Vinicius Vieira de Almeida** e suplente **Lindoberto Pontes**; Pela Secretaria: Titular **Thiago Dapper Gomes** e Suplente **Rômulo Mérida Campos**; Pela Assembleia Legislativa do Estado Do Rio Grande Do Sul: titular **Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin** e suplente **Alexandre Heck**; Pelo Ministério Público Do Estado Do Rio Grande Do Sul: titular **Maria Cristina Cardoso Moreira De Oliveira** e suplente **André Fernando Janson Carvalho Leite**; Pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública: titulares **Katia Terraciano Moraes** e **Ives Agamenon Leite Lucas**, e suplentes **Danilo Luiz Chiaradia Krause** e **Paulo Sebastião Gonçalves Olympio**; Pela Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande Do Sul: titulares **Marcia Elisa Pereira Trindade** e **Antônio De Pádua Vargas Alves**, e suplentes **Lucas Tiago Lacerda Rodrigues** e **Maximilian Da Rocha Gomes**; Pelo Centro de Professores do Estado do Rio Grande Do Sul – CPERGS/Sindicato: titulares **Vera Maria Lessês** e **Antônio Alberto Andrezza**, e suplentes **Maria Cleni Da Silva** e **Eni Cavalheiro Ferreira**;

b) Tomou posse, no dia 24 de novembro de 2020, o conselheiro **João Ricardo dos Santos Costa**, como conselheiro titular, representando o Tribunal de Justiça do Estado;



c) Tomou posse, no dia 15 de abril de 2021, o conselheiro **Lindoberto Pontes** como titular, em substituição ao conselheiro Marcus Vinicius Vieira de Almeida, representante do IPE Saúde;

d) Tomaram posse, no dia 09 de setembro de 2021, os conselheiros **Júlio Cesar Viero Ruivo**, como titular, e **Rafael Amaral**, como suplente, representando o IPE Saúde;

e) Tomaram posse, no dia 12 de maio de 2022, os conselheiros **Bruno Queiroz Jatene**, como titular, e **Gilderis Magrin**, como suplente, representando o IPE Saúde.

Nota: Os termos de posses correspondentes a Gestão 2020-2022 estão devidamente agrupados e numerados no *Livro de Posses da Gestão 2020-2022* (documento físico assinado e arquivado nas dependências do IPE Saúde).

A nominata atualizada dos conselheiros encontra-se disponibilizada no site do IPE Saúde através do portal do Conselho de Administração ([clique aqui](#)).

Atividades Desenvolvidas:

Durante o período foram realizadas 19 sessões do Colegiado, sendo as reuniões mensais, ordinárias e extraordinárias, realizadas quinzenalmente, conforme Lei Complementar nº 15.144 de 05 de abril de 2018 e Regimento Interno do Conselho de Administração.

Na sequência das Sessões realizadas, foram objeto de debate e deliberação as seguintes matérias:

2020:

- a) Votação para Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração;
- b) Aprovação do Cronograma de Pautas e Calendário de Reuniões anual;
- c) Indicação de nomes para a Lista Tríplice para o cargo de Diretor de Relacionamento com o Usuário;
- d) Criação do Regimento Interno do Conselho de Administração ([disponível aqui](#));



e) Votação e deliberação sobre Requerimento das Entidades questionando a conformidade da participação do Diretor-Presidente do IPE Saúde como membro do Conselho de Administração.

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros:

- a) Posse dos membros do Conselho de Administração do IPE Saúde;
- b) Presença dos Diretores Executivos do IPE Saúde na reunião ordinária do Conselho para prestarem esclarecimentos sobre suas competências;
- c) Reunião entre presidente e vice-presidente do Conselho de Administração com a Diretoria Executiva do Instituto para alinhar as necessidades da Autarquia;
- d) Reunião entre presidente do Conselho de Administração e diretoria da CAGE para apresentações.


Grupos de Trabalho – Comissões Internas dos temas:

a) Regimento Interno do Conselho de Administração: Márcia Elisa Pereira Trindade, Kátia Terraciano Moraes, Thiago Dapper Gomes, Vera Maria Lessês e Ives Agamenon Leite Lucas;

2021:

- a) Aprovação do Clube de Benefícios IPE Saúde (Resolução CA nº 01/2021);
- b) Aprovação da Regulamentação de Carências do IPE Saúde (Resolução CA nº 02/2021);
- c) Aprovação do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro Profissional - PAMERP (Resolução CA nº 03/2021 e 06/2021);
- d) Debates e deliberações sobre relacionamento entre IPE Saúde e Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;
- e) Alteração no Artigo 39, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração;
- f) Debate junto da PGE sobre Requerimento das Entidades que questionava a permanência do Diretor-Presidente do IPE Saúde como conselheiro;
- g) Debate e deliberação sobre Remuneração de gratificação ao Conselho de Administração;
- h) Debate sobre Extensão da Rede Credenciada do IPE Saúde;
- i) Aprovação sobre a Implantação Integrada dos Processos no IPE Saúde;

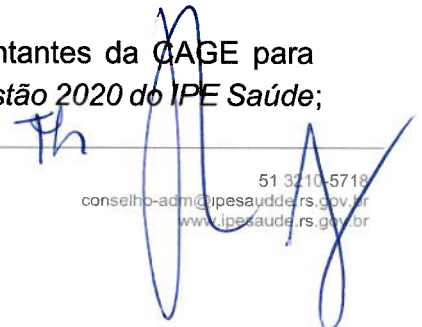
th



- j) Apresentação e debate sobre *parceria Vota entre IPE Saúde e Plataforma EasyLife*;
- k) Aprovação da *Análise Financeira e Operacional IPE Saúde (Resolução CA nº 04/2021)*;
- l) Aprovação da *Prestação de Contas IPE Saúde 2020 (Resolução CA nº 05/2021)*;
- m) Debate e deliberações sobre *Implementação de Ouvidoria no IPE Saúde*;
- n) Debate sobre *remuneração de prestadores e cobertura de anestésicos*;
- o) Debate e deliberações sobre a *Tabela própria do IPE Saúde baseada na tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM*;
- p) Debate e deliberações sobre as *Medidas de Redução de Despesas e Providências na Ampliação das Receitas do Sistema IPE Saúde*;
- q) Debate e deliberações sobre *realignamento dos salários dos servidores do IPE Saúde* e questionamentos sobre *representação sindical dos servidores do instituto*;
- r) Debate e aprovação do *Orçamento 2022 do IPE Saúde*;
- s) Debate e deliberações sobre *alterações na Lei nº 15.145 de 5 de abril de 2018*;
- t) Debate sobre *Relatório Situacional Econômico-Financeiro de janeiro a setembro/2021*;
- u) Debate e deliberações sobre *Descredenciamento de médicos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e cobranças indevidas aos associados*;
- v) Debates e deliberações quanto ao *percentual de receitas e despesas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para com o IPE Saúde*;
- w) Debates e questionamentos à PGE sobre *constitucionalidade do PAMERP*;
- x) Debate sobre *audiências públicas sobre a situação financeira do IPE Saúde realizadas pela ALRS*.

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros:

- a) Reunião entre Conselho de Administração do IPE Saúde e administração do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;
- b) Encaminhamento de solicitação de suspensão de prazos para processos no IPE Saúde durante a pandemia;
- c) Encaminhamento de requisição a Presidência do IPE Saúde para a instalação emergencial de comunicação básica no instituto;
- d) Reunião entre Conselho de Administração e representantes da CAGE para discutir e deliberar sobre a *Minuta de Análise e Controle da Gestão 2020 do IPE Saúde*;



- e) Acompanhamento do *Concurso Público 2021 do IPE Saúde*;
- f) Solicitações de reunião entre Conselho de Administração, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e Secretaria da Fazenda para debater sobre débitos do Estado com o IPE Saúde;
- g) Reunião entre Presidente do Conselho de Administração, João Ricardo, e representantes da OAB para discutir sobre aprovação do PAMERP.

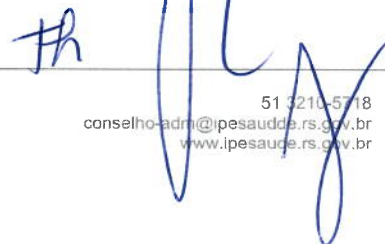
Grupos de Trabalho – Comissões Internas dos temas:

- a) Regulamentação de Carências: Mauro Hauschild, Marcia Elisa, Katia Terraciano e Thiago Dapper (como relator);
- b) PAMERP: Thiago Dapper, Kátia Terraciano, Marcia Elisa e Maria Cristina (como relatora);
- c) Implantação integrada dos Processos no IPE Saúde: Kátia Terraciano, Vera Lêsses e Álvaro Panizza Fakredin;
- d) Prestação de Contas 2020 e Análise Financeira e Operacional do IPE Saúde: Álvaro Panizza, Ives Agamenon, Marcia Elisa e Thiago Dapper (como relator);
- e) Remuneração dos Prestadores e Cobertura de Anestésias: Kátia Terraciano, Ives Agamenon, Thiago Dapper e Maria Cristina;
- f) Implantação de Ouvidoria no IPE Saúde: Kátia Terraciano, Maria Cristina, Ives Agamenon e Thiago Dapper;
- g) Medidas de Redução de Despesas e Providências na Ampliação das Receitas do Sistema IPE Saúde: Tópico 1 - REDUÇÃO DE DESPESAS: João Ricardo, Ives Agamenon, Mauro Luciano Hauschild e Antônio de Pádua; Tópico 2 - AUMENTO DE RECEITAS: Kátia Terraciano, Marcia Elisa, Antonio Andreazza e Thiago Dapper; Tópico 3 - MEDIDAS ADICIONAIS: Vera Lêsses, Maria Cristina e Kátia Terraciano;
- h) Alterações na Lei n° 15.145 de 5 de abril de 2018: Maria Cristina e Álvaro Panizza.

2022:

- a) Reunião com a Brigada Militar e Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul para debater a *redução de custos na área da imunoterapia e oncologia do Hospital da Brigada Militar*;
- b) Aprovação da *proposta de alteração dos artigos 6°, 30 e 35 da Lei n° 15.145, de 5 de abril de 2018 (Resolução CA n° 01/2022)*;

TH



- c) Debate e deliberação sobre *Redução do Financiamento do IPE Saúde*;
- d) Aprovação da *Estrutura Organizacional do IPE Saúde (Resolução CA n° 02/2022)*;
- e) Aprovação do *Processo Sucessório (Resolução CA n° 03/2022)*;
- f) Acompanhamento e deliberações sobre a *fiscalização de clínicas oncológicas* por parte do Instituto;
- g) Debate sobre o *Levantamento do Percentual de Contribuição do Poder Judiciário*;
- h) Debate e acompanhamento sobre reunião da Diretoria Executiva do IPE Saúde e entidades médicas;
- i) Debate sobre o *Relatório Econômico-Financeiro do 4° trimestre*;
- j) Debate e deliberação sobre *Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul* e como afetará o IPE Saúde;
- k) Acompanhamento das ações tomadas pelo novo diretor administrativo-financeiro, Thiago Dapper Gomes;
- l) Acompanhamento e deliberação sobre a *Reanálise Atuarial do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro Profissional – PAMERP*;
- m) Debate e deliberação sobre as audiências públicas sobre a situação financeira do IPE Saúde realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul;
- n) Debate e deliberação sobre relatório final sobre a situação financeira do IPE Saúde aprovado pela Subcomissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul;
- o) Debate e deliberação por apoio sobre a *Repactuação com os Prestadores de Serviços do IPE Saúde*;
- p) Debate e deliberação sobre a *Reavaliação Salarial dos Servidores do IPE Saúde*;
- q) Aprovação da *Prestação de Contas do Ano de 2021 e Balanço Geral do exercício de 2021 (Resolução CA n° 04/2022)*;
- r) Acompanhamento e deliberações sobre os dados financeiros mensais do IPE Saúde;
- s) Debate sobre *Alteração na Lei 15.144* proposta pelo deputado Thiago Duarte;
- t) Debate e deliberação sobre a *Falta de Atendimento aos Servidores pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre* com a presença do Ministério Público do Estado;
- u) Debate, acompanhamento e deliberação sobre os *Passivos do Estado para com o IPE Saúde*;

v) Debate sobre o *Relatório de Auditoria da CAGE* referente ao exercício no ano de 2020 do IPE Saúde;

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros:

- a) Exoneração do conselheiro titular, Júlio César Viero Ruivo, e seu suplente, Rafael Amaral, representantes do IPE Saúde;
- b) Nomeação do conselheiro titular, Bruno Queiroz Jatene, e sua suplente, Gilderis Magrin, representando o IPE Saúde;
- c) Reunião com o secretário de Planejamento, Governança e Gestão sobre a *Situação Financeira do IPE Saúde*;
- d) Reunião com o Presidente do IPE Saúde, Bruno Queiroz Jatene, para alinhar demandas da Autarquia;
- e) Reunião com o especialista em operações financeiras, finanças e dívidas públicas, João Pedro Casarotto, para tratar sobre o *Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul*;
- f) Reunião com o Auditor-fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Paolo Mazzoncini Martinez, para tratar sobre o *Regime de Recuperação Fiscal no Rio Grande do Sul*;
- g) Reunião com a promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, dra. Roberta Brenner de Moraes, para tratar sobre a *Falta de Atendimento do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre*;
- h) Cobrança de atualização sobre *Instalação de Ouvidoria no IPE Saúde*;
- i) Cobrança de atualização sobre *Instalação de Comunicação Básica no IPE Saúde*;
- j) Acompanhamento da efetividade do *Concurso Público do IPE Saúde*;
- k) Solicitação ao Governo do Estado de indicação ou recondução dos conselheiros para a Gestão 2022-2024;

Grupos de Trabalho – Comissões Internas dos temas:

- a) Alteração dos artigos 6º, 30 e 35 da Lei nº 15.145, de 5 de abril de 2018: Maria Cristina e Álvaro Panizza;
- b) Prestação de Contas 2021 e Balanço Geral do exercício de 2021: Ives Agamenon, Thiago Dapper e Álvaro Panizza (como relator).

Atas:

As atas correspondentes às deliberações e atividades do colegiado encontram-se disponíveis no site do IPE Saúde, no portal do Conselho de Administração ([clique aqui](#)).

Nota: As atas relativas aos anos de 2020 e 2021 estão agrupadas, numeradas e assinadas, junto das Listas de Presenças assinadas, em *Livro de Atas de 2020 e 2021* (documentos físicos assinados e arquivados nas dependências do IPE Saúde).

Ofícios e Resoluções:

Desde a instalação do Colegiado, diversos ofícios sobre comunicados e deliberações por meio de processos administrativos foram encaminhados, sendo eles o total de **03 ofícios** no ano de 2020, **47 ofícios e 06 e resoluções** em 2021, e **29 ofícios e 04 resoluções** no ano de 2022.

Estes ofícios e resoluções foram anexados no sistema administrativo de processos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - PROA seguindo a relação:

2020:

20/2441-0012516-0 – Regulamentação das Carências;
20/2441-0012056-7 – Ofício de Representação das Entidades;
20/2441-0012036-2 – Indicação da Lista Tríplice para cargo de Diretor de Relacionamento com o Segurado.

2021:

21/2441-0000236-5 – Requerimento das Entidades;
21/2441-0002229-3 – Levantamento da Rede Credenciada ao IPE Saúde;
21/2441-0000218-7 – Resolução do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro Profissional - PAMERP;
21/2441-0003798-3 – Manutenção do cargo de secretária do Conselho de Administração;
21/2441-0003400-3 – Solicitação de termos e demonstrativos firmados com os hospitais de Porto Alegre;
21/2441-0004604-4 – Caso sobre o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;

- 21/2441-0004111-5 – Exoneração do conselheiro titular Marcus Vinicius Vieira de Almeida e nomeação do substituto Lindoberto Pontes;
21/2441-0003583-2 – Impacto do Auxílio Saúde do Poder Judiciário;
21/2441-0003359-7 – Clube de Benefícios do IPE Saúde;
21/2441-0002772-4 – Análise Financeira e Operacional do IPE Saúde 2020;
21/2441-0006119-1 – Prestação de Contas de 2020 IPE Saúde;
21/2441-0005788-7 – Suspensão dos prazos para atendimentos no IPE Saúde;
21/2441-0004610-9 – Dados Gerais sobre Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;
21/2441-0007590-7 – Solicitação de Comunicação Básica no IPE Saúde;
21/2441-0003583-2 – Informação de Contribuição dos Poderes ao IPE Saúde;
20/2441-0005478-5 – Estrutura Organizacional do IPE Saúde;
21/2441-0009645-9 – Cobertura de Anestésias pelo IPE Saúde;
21/2441-0009530-4 – Instalação de Ouvidoria;
21/2441-0011077-0 – Minuta de Análise e Controle de Gestão do IPE Saúde, exercício 2020 - CAGE;
21/2441-0011067-2 – Orçamento 2020 IPE Saúde;
21/2441-0011066-4 – Acompanhamento do Concurso Público IPE Saúde 2021;
21/2441-0011065-6 – Solicitação de Realinhamento de Salários dos Servidores do Quadro do IPE Saúde;
21/2441-0009177-5 – Adoção de sugestões sobre Prestação de Contas 2020 IPE Saúde;
21/2441-0012202-6 – Reunião com Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e Secretaria da Fazenda relativo aos Passivos do Governo do Estado para com o IPE Saúde;
21/2441-0004111-5 – Nomeação do conselheiro titular Júlio César Vieiro Ruivo e seu suplente Rafael Amaral;
21/2441-0015256-1 – Solicitação de contratação do Projeto Telepresença do Cisco Webex;
21/2441-0013497-0 – Relatório Situacional Econômico Financeiro de 2021;
21/2441-0011330-2 – Alteração da Lei Estadual nº 15.145;
21/2441-0011067-2 – Proposta Orçamentária 2022.

2022:

- 22/2441-0001818-6 – Relatório Econômico Financeiro do 4º trimestre de 2021;
22/2441-0000970-5 – Minuta de Decreto do Processo Sucessório;
21/2441-0013219-6 – Minuta de Decreto Estrutura Organizacional do IPE Saúde;
22/2441-0002718-5 – Solicitação de Fiscalização de Clínicas Oncológicas;
22/2441-0002579-4 – Exoneração do conselheiro Júlio César Vieiro Ruivo e seu suplente Rafael Amaral;
21/2441-0002229-3 – Extensão da Rede Credenciada PAMERP;

- 22/2441-0006515-0 – Deliberação sobre Repactuação com os Prestadores Credenciados;
22/2441-0005609-6 – Comunicado sobre Relatório IPE Saúde produzido pela ALRS;
22/2441-0002579-4 – Nomeação do conselheiro titular Bruno Queiroz Jatene e sua suplente Gilderis Magrin;
22/2441-0007573-2 – Relatório Situacional Econômico Financeiro 1º Quadrimestre de 2022;
22/2441-0007164-8 – Créditos a Receber no IPE Saúde – Passivos do Governo do Estado;
22/2441-0006859-0 – Prestação de Contas 2021;
22/1300-0003496-5 – Alteração na Lei Estadual nº 15.144 proposta pelo deputado Thiago Duarte;
22/1300-0003496-5 – Manifestação sobre PL 65/2022;
22/1400-0006939-1 – Relatório Final de Minuta de Controle e Gestão do ano de 2020 - CAGE.

Relatórios Anuais:

Os relatórios anuais que demonstram a atividade do colegiado nos primeiros dois anos de gestão constam no site do IPE Saúde, no portal do Conselho de Administração, para consulta pública.

- Relatório Anual 2020.
- Relatório Anual 2021.

Nota: O *Relatório Anual 2022* será finalizado em dezembro de 2022, sendo inserido, portanto, no *Relatório de Atividades da Gestão 2022-2024*.

Porto Alegre, 06 de outubro de 2022.

João Ricardo dos Santos Costa

Presidente CA

Mauro Luciano Hauschild

Vice-presidente CA

Thuane Liesenfeld Borges

Secretária CA