

1 **ATA 20º DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE**
2 **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE**

3
4 Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em reunião híbrida,
5 realizou-se a vigésima Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à
6 Saúde dos Servidores Público do Rio Grande do Sul – IPE Saúde do ano de 2022, sob a presidência do
7 conselheiro Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, presidente do Conselho de Administração do IPE
8 Saúde, e secretariada por mim, Thuane Liesenfeld Borges, secretária do colegiado. **1) Abertura da**
9 **Reunião Ordinária.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos conselheiros
10 representantes do Governo do Estado, titulares Bruno Queiroz Jatene e Thiago Dapper Gomes (IPE
11 Saúde), suplente Itamê Westphalen (SPGG), Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS), Liselena
12 Schifino Robles Ribeiro (TJRS) e André Fernando Janson Carvalho Leite (MPRS); e representantes dos
13 segurados, titulares Kátia Terraciano Moraes e Ives Agamenon Leite Lucas (União Gaúcha), Márcia Elisa
14 Pereira Trindade e Antônio de Pádua (Fessergs), Vera Maria Lessês e Antônio Alberto Andreazza
15 (Cpers). A reunião contou também com a presença dos suplentes Maria Cleni da Silva e Danilo Krause.
16 **2) Ausências justificadas.** O conselheiro Mauro Hauschild não pôde comparecer à reunião por conta
17 de agenda externa, sendo substituído por sua suplente Itamê Westphalen. **3) Aprovação da Ata CA de**
18 **Solenidade de Posse dos membros do Conselho, de 27 de outubro de 2022.** A ata de Solenidade de
19 Posse dos membros do Conselho, do dia 27 de outubro de 2022, foi aprovada por unanimidade dos
20 conselheiros, sem ressalvas. **4) Correspondências expedidas.** Ofício CA nº 30/2022, no Processo nº:
21 22/1400-0006939-1, que dá conhecimento sobre o Relatório de Gestão do exercício 2020 do IPE Saúde
22 elaborado pela CAGE; Ofício CA nº 31/2022, no Processo nº:22/2441-0013622-7, que delibera sobre o
23 Voto de Louvor à servidora estadual, secretária do Conselho de Administração, Thuane Liesenfeld
24 Borges; Ofício CA nº 32/2022, no Processo nº 22/2441-0014620-6, que encaminha o Relatório de
25 Gestão do Conselho de Administração biênio 2020-2022 para conhecimento da Presidência do
26 Instituto; e Ofício CA nº 33/2022, no Processo nº 22/2441-0014818-7, que solicita o pagamento de
27 gratificação aos conselheiros do biênio 2022-2024. **5) Correspondências recebidas.** PROA nº 22/2441-
28 0008736-6 que nomeia os membros do Conselho de Administração do IPE Saúde para o biênio 2022-
29 2024. **6) Posse dos conselheiros suplentes Maria Cleni da Silva e Danilo Luiz Chiaradia Krause.** Antes
30 de dar início às discussões das pautas a serem deliberadas, o presidente do Conselho de
31 Administração, Álvaro Panizza, deu posse aos novos conselheiros suplentes, reconduzidos da gestão

32 anterior, que não conseguiram tomar posse na Solenidade de Posse, ocorrida no último dia 27 de
33 outubro, onde os demais membros da Gestão 2022-2024 estiveram presentes para o ato. Na ocasião,
34 o presidente Álvaro Panizza leu o termo de posse e chamou os respectivos suplentes para assinatura
35 do documento. Tomaram posse, os suplentes Representantes dos Segurados, sra. Maria Cleni da Silva,
36 representando o Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS/Sindicato, e o sr.
37 Danilo Luiz Chiaradia Krause, representando a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e
38 Pública. **7) Apresentação e deliberação da Agenda Institucional do Conselho de Administração -
39 Cronograma de Pautas Deliberativas.** Para dar início a apresentação do tema, o conselheiro Bruno
40 Jatene lembrou os conselheiros sobre o pedido realizado pelo ex-presidente do Conselho de
41 Administração, João Ricardo, a fim de que fosse providenciado um cronograma de pautas, sugeridas
42 pela Presidência da Autarquia, para orientar o primeiro semestre de trabalhos da nova gestão do
43 Conselho de Administração. Desta forma, como diretor-presidente do IPE Saúde, o conselheiro Bruno
44 Jatene iniciou as explanações do cronograma, explicando a importância dos temas apresentados e
45 demonstrando a periodicidade em que os mesmos deveriam ser deliberados pelo Conselho. Os temas
46 foram divididos pelos números de reuniões e orientados conforme o período necessário para a análise.
47 Na sequência da apresentação, os conselheiros discutiram sobre a Agenda Institucional apresentada,
48 opinando sobre o tempo necessário de análise das pautas sugeridas, sendo discutido o assunto entre
49 os conselheiros com posições diversas quanto a se realizar apenas uma reunião mensal para cumprir
50 com todos os prazos estabelecidos ou manter o mínimo de duas reuniões ordinárias mensais,
51 conforme já previsto em Regimento Interno do Conselho de Administração, até para que se reforce a
52 representação e atuação deste colegiado no Instituto. Além disso, os conselheiros debateram sobre a
53 necessidade de estudo sobre determinados temas e salientaram o não recebimento do Relatório de
54 Auditoria da Gestão do IPE Saúde, do ano de 2021, sendo deliberado, a partir desta observação, o
55 encaminhamento de ofício, remetido ao remetido ao Contador e Auditor Geral do Estado, solicitando
56 que este documento seja encaminhado com antecipação. Após os debates, a Agenda Institucional foi
57 aprovada pelos conselheiros, sendo a mesma sujeita a alteração conforme necessidade do Conselho
58 de Administração. **8) Revisão e deliberação dos processos PROAS pendentes na caixa do Conselho de
59 Administração.** O presidente do Conselho de Administração, Álvaro Panizza, relatou aos conselheiros
60 a pendência de quatro processos administrativos no PROA que estão aguardando deliberação do
61 colegiado e não foram finalizados pela gestão anterior, sendo eles: Processo PROA nº 22/2441-
62 0007164-8 que trata sobre os créditos a receber no IPE Saúde; Processo PROA nº 22/2441-0005485-9

63 que trata sobre informações do PAMERP; Processo PROA n° 21/2441-0009645-9 que trata sobre
64 cobertura de Anestésias; e Processo PROA n° 21/2441-0003400 que trata sobre informações do
65 Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Álvaro Panizza afirmou que os processos que
66 tratam sobre o PAMERP e créditos a receber no IPE Saúde são temas já contemplados na Agenda
67 Institucional aprovada pelo Conselho de Administração, portanto estes ficarão pendentes até que as
68 pautas sejam devidamente debatidas. Já em relação ao processo que fala sobre a cobertura de
69 anestésias pelo IPE Saúde, os conselheiros relembrou sobre as ideias anteriormente propostas
70 referentes a este tema, que sugeriu na época uma conversa com a classe dos anestesistas para analisar
71 alternativas de cobertura. Outros conselheiros manifestaram-se, portanto, sobre o percentual de
72 reembolso do procedimento que é baixo comparado aos valores pagos pelos servidores. Já a
73 conselheira Márcia Elisa, por sua vez, salientou que para modificar qualquer percentual de
74 ressarcimento de anestésias pela Autarquia, será necessário mexer em toda a tabela de
75 procedimentos do IPE Saúde baseada na CBHPM, o que torna complexa a análise do tema. Dando
76 sequência à discussão, o conselheiro Bruno Jatene explicou como funciona a organização da classe
77 médica de anestesistas e que a solução para este impasse deve ser baseado em análise de como outras
78 cooperativas e serviços de saúde lidam com a cobertura do procedimento, salientando ainda que uma
79 das alternativas que a Presidência do IPE Saúde já tem buscado é a recontractualização com os hospitais
80 credenciados, sendo de convênio global com alguns hospitais estratégicos, o que permitiria a
81 cobertura integral de anestésias. Após as discussões, deliberou-se o encaminhamento de ofício à
82 Diretoria de Provimento de Saúde questionando se há estudos em andamento para a melhoria do
83 processo de reembolso das anestésias pelo IPE Saúde e se há possibilidade de aumentar o percentual
84 deste reembolso ao segurado. Já referente ao processo que trata sobre o Hospital Santa Casa de
85 Misericórdia de Porto Alegre, a conselheira Márcia Elisa opinou que o Conselho deveria discutir sobre
86 a rede geral de prestadores que estão negando atendimento ao IPE Saúde e não somente focar na
87 Santa Casa. Após discussões e considerando a colocação da conselheira, deliberou-se o
88 encaminhamento de ofício à Presidência do IPE Saúde solicitando atualizações quanto ao processo de
89 contractualização realizada com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e a atualização
90 de contractualização com os demais hospitais credenciados, informando quais estão efetivamente
91 prestando serviços ao IPE Saúde. **9) Assuntos de Ordem Geral.** Para assuntos de ordem geral, o
92 presidente Álvaro Panizza questionou, no início da reunião, quais temas seriam debatidos neste tópico,
93 ficando definido os seguintes: Homenagem ao assessor da Diretoria de Saúde do antigo IPERGS, José

94 Paulo Leal; Transição de Governo Estadual; Agenda de reuniões do Conselho de Administração;
95 Repasses de precatórios ao IPE Saúde; e Investigações sobre clínicas oncológicas. Referente ao
96 primeiro ponto, que trata sobre a homenagem à José Paulo Leal, os conselheiros manifestaram-se
97 relatando sobre a honra em ter trabalhado com o assessor e sobre os principais feitos de Paulo Leal
98 para o IPE Saúde. Kátia Terraciano, conselheira que sugeriu o tema, falou da necessidade de se realizar
99 uma homenagem material, perene, para registrar o importante trabalho e repercussão das atividades
100 desenvolvidas pelo servidor, que faleceu no dia 15 de agosto de 2017. O conselheiro e diretor-
101 presidente da Autarquia, Bruno Jatene, informou aos conselheiros que a Diretoria Executiva do IPE
102 Saúde já tem conversado sobre este tema e definiu-se que o auditório que está em fase de construção
103 no Instituto e a Sala de Reuniões da Presidência do IPE Saúde levarão o nome do assessor José Paulo
104 Leal em homenagem ao seu trabalho pelo IPE Saúde. Já sobre o ponto dois, que trata da transição do
105 Governo Estadual, o conselheiro Ives Agamenon, que sugeriu o tema, questionou o diretor-presidente
106 da Autarquia, Bruno Jatene, se há informações quanto a troca de presidência no Instituto e como o
107 Conselho de Administração poderia auxiliar nas tratativas deste assunto. Bruno Jatene, por sua vez,
108 respondeu que há uma comissão do Governo do Estado que tem se reunido a fim de discutir a
109 transição do Governo, porém ainda não há nenhuma informação sobre alteração da gestão no
110 Instituto. Sobre o terceiro ponto que trata da agenda de reuniões do Conselho de Administração, a
111 conselheira Liselena Schifino repassou aos colegas as sugestões de datas para as reuniões futuras do
112 colegiado, sendo as mesmas transferidas para: No ano de 2022 - 24 de novembro, às 13h; 8 de
113 dezembro, às 14h; e 21 de dezembro, às 14h; No ano de 2023 – 12 e 26 de janeiro, às 14h; e 9 e 23 de
114 fevereiro, às 14h. As demais datas da agenda de reuniões de 2023 serão reservadas na segunda e
115 quarta semana dos meses, às quintas-feiras. Sobre o ponto que trata do repasse de precatórios ao IPE
116 Saúde, o conselheiro Thiago Dapper relatou algumas tratativas firmadas com a Procuradoria Geral do
117 Estado - PGE sobre estes repasses, afirmando que houve uma divergência nos valores apurados, porém
118 que o IPE Saúde conseguiu levantar os valores efetivos devidos ao Instituto e apresentou os dados
119 concretos à PGE, esta que tem realizado uma análise das contas. Thiago Dapper informou que o que
120 permanece atrasado para pagamento ao Instituto é o valor das Patronais. Por conta disto, a Diretoria
121 da Autarquia se reunirá com a Secretaria da Fazenda Estadual para fazer um encontro de contas e
122 definir como serão repassados os valores apurados. Já o ponto que trata sobre a investigação das
123 clínicas oncológicas será discutido na próxima reunião ordinária, previsto em assuntos de ordem geral.
124 **10) Definição de pauta para a próxima sessão.** Para a reunião ordinária do dia 24 de novembro de

125 2022 ficou definido os seguintes temas: Apresentação e deliberação do Relatório econômico-
126 financeiro do 4º trimestre do IPE Saúde; Relato sobre os créditos devidos ao IPE Saúde; e Discussão
127 sobre necessidade de criação de comissão interna para reavaliação do Regimento Interno do Conselho
128 de Administração. **11) Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, e dando por encerrada a reunião,
129 da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que foi elaborada, revisada e assinada pela secretária
130 do Conselho de Administração, Thuane Liesenfeld Borges, e pelo presidente do Conselho de
131 Administração, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, sendo declarada aprovada a ata desta sessão,
132 que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros, por meio eletrônico, ressalvando-lhes o
133 direito de retificá-la, por escrito, se assim desejarem.

134

135

Porto Alegre, 10 de novembro de 2022.

136

137

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

138

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

139

140

Thuane Liesenfeld Borges

141

Secretária do Conselho de Administração.