

**PAUTA DE SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
IPE Saúde**

**REUNIÃO ORDINÁRIA – 23/2022**

**DIA:** 21/12/2022

**HORA:** 14h

**ORDEM DOS TRABALHOS:**

- 1) Aprovação da ata;
- 2) Correspondências expedidas e recebidas;
- 3) Discussão e votação das pautas a serem deliberadas - listadas abaixo;
- 4) Assuntos de Ordem Geral; e
- 5) Definição de pauta da próxima sessão.

**PAUTA:**

1 - Situação das prateleiras para o ano de 2023 (empenhos não realizados dentro da competência e seu registro no próximo balanço);

**Resumo:** Pauta solicitada pela Presidência Conselho de Administração com relato pelo conselheiro Thiago Dapper e DAF.

2 - Relato sobre descredenciamento e suspensão de prestadores e esclarecimentos quanto ao Guia Médico do Instituto;

**Resumo:** Pauta solicitada pela Presidência do IPE Saúde, com relato do diretor-presidente, Bruno Jatene.

3 - Análise das contas das principais clínicas de oncologia credenciadas ao IPE Saúde.

**Resumo:** Pauta solicitada pelo conselheiro Antônio de Pádua com relato e apresentação da Diretoria de Provimento de Saúde.

**PAUTAS EM ACOMPANHAMENTO:**

1. Cobertura de Anestésias (Processo PROA nº 21/2441-0009645-9 -);
2. Contratualização com Hospital Santa Casa (Processo PROA nº 21/2441-0003400-3);



3. Relatório de Auditoria CAGE 2021 (Processo PROA nº 22/2441-0015705-4);
4. Impactos das medidas de cotações dos medicamentos (medidas adotadas pela direção do IPE Saúde);
5. Investimentos gerais (interno) do IPE Saúde