

**ATA 02° DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE
SAÚDE**

Fl. 1

1 Aos 25 dias do mês de janeiro de 2024, às 14 horas, em reunião híbrida, realizou-se a segunda
2 Sessão do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores
3 Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde do ano de 2023, sendo ordinária, sob a presidência
4 do conselheiro Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, presidente do Conselho de Administração
5 do IPE Saúde, e secretariada por Thuane Liesenfeld Borges, secretária do Colegiado. **1) Abertura
6 da Reunião Ordinária.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos
7 conselheiros representantes do Governo do Estado, titulares Paulo Afonso Oppermann e Thiago
8 Dapper Gomes (IPE Saúde), Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS), Mauro Luciano
9 Hauschild, Liselena Schifino Robles Ribeiro (TJRS) e André Fernando Janson (MPRS); e
10 representantes dos segurados, titulares Kátia Terraciano Moraes e Ives Agamenon Leite (União
11 Gaúcha), Márcia Elisa Pereira Trindade e Antônio de Pádua (Fessergs), Vera Maria Lessês e
12 Antônio Alberto Andreazza (Cpers). A reunião contou também com a presença das suplentes
13 Itamê Westphalen e Paulo Olympio; do Chefe de Divisão, Delegação da CAGE, Lorenzo Venzon,
14 do Coordenador da Delegação da CAGE, Francisco Peres, e do Auditor da Delegação da CAGE,
15 Cleber Ferreira. **2) Ausências justificadas.** Não houve. **3) Aprovação da Ata.** A ata nº 26/2023 foi
16 submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros, sem ressalvas. **4)
17 Correspondências expedidas.** Nenhuma. **5) Correspondências recebidas.** Nenhuma. **6) Ordem
18 do dia: a) Análises e apontamentos da CAGE relativos ao exercício de 2023, assim como outros
19 assuntos que a Coordenação Setorial junto ao IPE Saúde queira informar e que sejam
20 importantes para a formação de opinião sobre as contas do ano.** Para dar início às
21 apresentações, o coordenador da Delegação da CAGE, Francisco Peres, salientou que a análise
22 realizada é preliminar, visto que o relatório da CAGE quanto ao exercício do IPE Saúde no ano
23 de 2023 ainda está em construção e processo de finalização. Como um dos primeiros itens a ser
24 destacado, apresentou a análise horizontal do balanço patrimonial do IPE Saúde correspondente
25 o exercício de 2023 e informando alguns pontos: a redução do ativo total decorre do decréscimo
26 nas contas do ativo realizado a longo prazo; o ajuste para perdas no valor de R\$ 316 milhões
27 decorre de baixa de créditos considerados de difícil liquidez; em 2023, houve pagamento de

**ATA 02° DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE
SAÚDE**

Fl. 2

28 cotas extraordinárias oriundas do superávit financeiro do exercício anterior e excesso de
29 arrecadação; houve recebimento extraordinário referente a RPVs e Precatórios. O diretor
30 Administrativo Financeiro do IPE Saúde e conselheiro, Thiago Dapper, relatou que a CAGE teve
31 um papel fundamental de auxílio na cobrança dos valores extraordinários de RPVs e Precatórios
32 devidos ao IPE Saúde. Neste caso, o presidente do Conselho, Álvaro Panizza, justificou os
33 motivos pelos quais indica a criação de notas explicativas para estes pagamentos, devendo assim
34 agregar ao relatório em construção. Francisco Peres continuou apresentando o tópico de
35 diferenças de registros contábeis de receitas do Instituto versus valores retidos de alguns órgãos
36 do estado, esclarecendo que, em 2023, as diferenças nos valores foram próximas, ao contrário
37 de outros levantamentos realizados em anos anteriores. Outro item que constará no relatório
38 realizado pela CAGE trata sobre o levantamento da destinação dos aportes das receitas
39 extraordinárias recebidas pelo Instituto – tópico este que ainda consta em construção e não
40 apresentado, neste momento. No que se refere ao atendimento domiciliar realizado com
41 cobertura pelo IPE Saúde, Peres destacou o cálculo incorreto da sinistralidade dos contratos com
42 bloqueios judiciais e falta de inclusão de despesa médica, sendo o total de despesas em home
43 care menor que os bloqueios judiciais por negativa de atendimento nesta área. Thiago Dapper
44 relatou que este ponto já tem sido visto pelo Instituto a partir da criação de um Grupo de
45 Trabalho para elaborar a sinistralidade destes processos judiciais. Além disso, o coordenador
46 continuou falando sobre a necessidade de revisão do fluxo interno do planejamento de
47 licitações, tendo atraso na tramitação interna do processo inicial e seus aditivos. Outro item
48 destacado pela CAGE em seu relatório foi a alteração dos contratos firmados com as prefeituras
49 e demais entes, não tendo uma recuperação e ressarcimento dos prejuízos obtidos de contratos
50 renovados e não renovados. Um tópico de avaliação do plano de recuperação de dívidas das
51 contas dos devedores foi incluso no documento, abordando a atualização dos montantes
52 devidos ao IPE Saúde em relação as dívidas mencionadas. Peres também salientou a falta de
53 norma específica para atualização dos créditos em favor do IPE Saúde. Outros tópicos foram
54 inseridos como a falta de repasse da contribuição para assistência médica incidente sobre RPVs



**ATA 02° DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE
SAÚDE**

Fl. 3

55 e Precatório regularizado, abordando valores em aberto relativo a atualização monetária, juros
56 e multas sobre os débitos pela impontualidade dos repasses das contribuições ao FAS, e a falta
57 de repasses de dívidas de beneficiários ex-combatentes. O coordenador da Delegação citou,
58 ainda, a deficiência de controles de cálculo de contribuição para a assistência médica – tópico
59 que já foi resolvido pela administração do IPE Saúde. As denúncias sobre cobranças indevidas
60 realizadas por prestadores credenciados ao IPE Saúde também foi um tópico abordado no
61 relatório da CAGE, citando casos de falta de efetividade de penalidades aplicadas em alguns
62 casos pontuais. Neste ponto, os conselheiros debateram sobre casos de cobrança em
63 duplicidade de prestadores e reclamações recepcionadas por eles através de segurados, e o
64 presidente do IPE Saúde e conselheiro, Paulo Oppermann, relatou ações que estão sendo
65 desenvolvidas pela administração do Instituto para o combate desta prática, dando como
66 exemplo a utilização do cartão virtual do plano que fará com que diminua a ocorrência do
67 prestador passar indevidamente o documento. Outro ponto que também é colocado no
68 relatório apresentado é a falta de ressarcimento de insuficiência financeira e da necessidade de
69 aprimoração dos controles sobre a lista atualizada dos imóveis em nome do IPE Saúde que foram
70 repassados ao Governo do Estado. Além disso, a CAGE apontou recomendação do exercício
71 anterior relativa a preços praticados acima do mercado setorial, em relação aos procedimentos
72 gerenciados de hemodiálise. Neste ponto, a administração do Instituto informou que foi criado
73 um Grupo de Trabalho para análise dos preços, além de abertura de sindicância para apuração
74 dos procedimentos. O conselheiro Mauro Luciano Hauschild questionou se o Instituto já tinha
75 realizado estudos sobre a aplicação de resseguro e recomendou que fosse realizado um estudo
76 sobre a implementação desta prática, justificando os motivos pelos quais seria uma das
77 alternativas para a saúde financeira do IPE Saúde. Continuando as explanações, Francisco Peres
78 apontou sobre o acompanhamento das ações realizadas referentes a falta de ressarcimento de
79 remuneração recebida em dobro por 41 servidores então redistribuídos ao IPE Saúde, os quais
80 ainda possuíam vínculo com o IPE Prev - o total pago a maior alcançou o valor de R\$ 736 mil
81 reais. Verificou-se que a Administração realizou ações para ressarcimento dos valores, que serão

ATA 02° DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE

Fl. 4

82 descontados em folha conforme limites determinados no Estatuto dos Servidores, e cobrança
83 dos desligados. Por fim, foram realizadas recomendações de melhorias, com base em
84 questionário de auto avaliação, referentes aos tópicos: Planejamento de Tecnologia da
85 Informação; Plano de Tecnologia da Informação; Catálogo de serviços; Gestão de mudança;
86 Gestão de configuração e ativos; Gestão de incidentes; Acordo de Nível de Serviço; Gestão de
87 Riscos; Gestão de continuidade; Política de Segurança da Informação; Comitê de Segurança da
88 Informação; Gestor Institucional; Gestão de Riscos da Segurança da Informação; Controle de
89 Acesso; Gestão de Ativos; Classificação e tratamento de informações; Gestão da segurança da
90 informação; e Gestão da segurança dos recursos de processamento. Para finalizar a discussão
91 do tema, os conselheiros parabenizaram a equipe da CAGE pelo trabalho realizado e pelo apoio
92 ao IPE Saúde. **7) Assuntos de Ordem Geral.** Não houve. **8) Definição de pauta para as próximas**
93 **sessões.** Encerrado o período regimental, os temas seguintes serão objetos de apreciação na
94 próxima reunião ordinária do dia 08 de fevereiro de 2024, na seguinte ordem: a) Análise
95 pormenorizada de despesas do IPE Saúde (despesas em saúde e administrativas) - comparativo
96 do início do Governo Leite até o momento; e b) Análise dos atendimentos realizados pela
97 Ouvidoria do IPE Saúde, com a presença do ouvidor substituto do setor. **9) Encerramento.** Nada
98 mais havendo a tratar e dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a
99 presente ata que foi elaborada, revisada e assinada pela secretária do Conselho de
100 Administração, Thuane Liesenfeld Borges, e pelo presidente do Conselho de Administração,
101 Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, e que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros,
102 por meio eletrônico, ressalvando-lhes o direito de retificá-la, por escrito, se assim desejarem,
103 até sua aprovação em sessão ordinária.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2024.

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde



**ATA 02° DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE
SAÚDE**

Fl. 2

Thuane Liesenfeld Borges

Secretária do Conselho de Administração