

ATA 05° 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 7 dias do mês de março de 2024, às 14 horas, em reunião híbrida, realizou-se a quinta Sessão
2 do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do
3 Rio Grande do Sul – IPE Saúde do ano de 2023, sendo ordinária, sob a presidência do conselheiro
4 Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde, e
5 secretariada por Thuane Liesenfeld Borges, secretária do Colegiado. **1) Abertura da Reunião**
6 **Ordinária.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos conselheiros
7 representantes do Governo do Estado, titulares Thiago Dapper Gomes (IPE Saúde), Álvaro
8 Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS), Liselena Schifino Robles Ribeiro (TJRS) e Itamê Sandri
9 Westphalen (SPGG); e representantes dos segurados, titulares Kátia Terraciano Moraes e Ives
10 Agamenon Leite (União Gaúcha), Márcia Elisa Pereira Trindade e Antônio de Pádua (Fessergs),
11 Vera Maria Lessês e Antônio Alberto Andrezza (Cpers). A reunião contou também com a
12 presença dos suplentes Danilo Krause e Paulo Olympio; do diretor de Relacionamento com os
13 Segurados, Paulo Gnoatto; e do gerente de Contabilidade, Gustavo Friedrich; e do gerente de
14 Planos de Saúde, Diogo Salazar. **2) Ausências justificadas.** O conselheiro Mauro Hauschild não
15 pôde comparecer e foi substituído por sua suplente, Itamê Sandri Westphalen. **3) Aprovação da**
16 **Ata.** Nenhuma. **4) Correspondências expedidas.** - IPE Ofício CA n° 01/2024 que encaminha dois
17 ofícios de recomendação, elaborados pelo conselheiro Mauro Luciano Hauschild, sobre
18 telemedicina e contratação de resseguro no IPE Saúde; e IPE Ofício CA n° 02/2024 que solicita
19 de reunião conjunta com SPGG para tratar pautas de interesse comum entre IPE Saúde e IPE
20 Previdência. **5) Correspondências recebidas.** Processo PROA n° 24/2441-0001849-7 que trata
21 sobre o Informe de Rendimentos das gratificações pagas ao Conselho de Administração; Ofício
22 GP n° 57/2024 que trata sobre o pedido de inclusão do tema Apreciação do Balanço Anual do
23 IPE Saúde – Exercício 2023 na pauta da reunião ordinária CA n° 05/2024 que ocorre no dia 07 de
24 março de 2024; e Ofício GP n° 65/2024 que solicita o agendamento de uma reunião
25 extraordinária pelo CA para tratar sobre o Plano Especial Complementar IPE Odonto. **6) Ordem**
26 **do dia: a) Apreciação do Balanço Anual do IPE Saúde - Exercício 2023 - nos termos exigidos**
27 **pela portaria Cage 28/2023.** Para dar início às manifestações, o gerente de Contabilidade do IPE

**ATA 05° 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 Saúde, Gustavo Friedrich, demonstrou a totalização das receitas versus despesas do IPE Saúde
29 no ano de 2023, tendo como receitas de contribuição em R\$ 2.334 milhões, patrimonial de
30 aplicação diária de R\$ 30 milhões, correntes em R\$ 3 milhões, patronais em R\$ 892 milhões,
31 com totalidade de mais de R\$ 3 bilhões no ano. No que se refere às despesas, os encargos
32 administrativos ficaram em R\$ 40 milhões, outras despesas correntes em R\$ 3 bilhões e 169
33 milhões, investimentos em R\$ 75 mil (aquisições de materiais para o Instituto) e restou um
34 superávit em 60 milhões, pois não havia contas médicas aptas a serem pagas, por estarem em
35 diligência por parte da auditoria, e os pagamentos ordinários estavam em dia. No que diz
36 respeito ao Ativo Patrimonial, em 2023, o Ativo Circulante total fechou em R\$576.424 milhões
37 e o Ativo Não Circulante em R\$525.866 milhões. Já sobre o Passivo Patrimonial, em 2023, o
38 Passivo Circulante total fechou em R\$849.493 milhões e o Passivo Não Circulante em R\$409.346
39 milhões. Após, Gustavo destacou pontos importantes que constam em notas explicativas do
40 referido balanço que dizem respeito ao pagamento de paritárias de pensionistas ao Instituto e
41 da participação do IPE Saúde nas receitas da Procergs e Banrisul. O diretor Administrativo
42 Financeiro do IPE Saúde e conselheiro, Thiago Dapper, salientou que a CAGE teve um papel
43 importante de assessoria na construção do Balanço Anual, o que auxiliou na melhoria da
44 construção do levantamento orçamentário. Por fim, após questionamentos do Conselho, o
45 gerente Gustavo salientou que o IPE Saúde terminou o ano de 2023 com as receitas em dia.
46 Após os esclarecimentos pela Diretoria do Instituto e análise dos conselheiros do levantamento
47 orçamentário completo com seus anexos e notas explicativas, disponibilizado previamente a
48 esta apresentação, o Balanço Anual do exercício 2023 do IPE Saúde foi colocado em votação
49 sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, sem ressalvas. **b) Obtenção da**
50 **anuência do Conselho de Administração, na decisão discricionária tomada "ad referendum"**
51 **deste Colegiado, de adiar por mais 30 (trinta) dias a vigência das normativas que tratam do**
52 **Novo Modelo de Remuneração dos Prestadores e Categorização da Rede Hospitalar.** O
53 presidente do IPE Saúde e conselheiro, Paulo Oppermann, relatou as motivações pelas quais a
54 Diretoria do IPE Saúde tomou a decisão de prorrogar a implementação das novas tabelas de

**ATA 05° 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 remuneração do Instituto, visto as tratativas que estão sendo realizadas com os hospitais e para
56 que não se agrave a situação de relacionamento entre a Autarquia e os prestadores. Paulo
57 Oppermann justificou, ainda, que tomar uma atitude radical de manter a data inicial de
58 publicação das novas tabelas sem concluir as conversas com os prestadores poderia ocasionar
59 uma espécie de descredenciamento em massa e falta de atendimento aos segurados do plano
60 – sendo a prioridade do Instituto o a manutenção da prestação de serviços sem ocasionar
61 prejuízos aos segurados. Os conselheiros Kátia Terraciano, Vera Lessês, Ives Agamenon e
62 Antônio Andreazza manifestaram-se desfavoravelmente a atitude tomada pela Presidência de
63 prorrogar a implementação das tabelas salientando as dificuldades enfrentadas pelos segurados
64 na falta de atendimentos médicos e na cobrança ilegal de consultas e procedimentos
65 medicamentos e materiais. Após discussões sobre a aprovação ou não da prorrogação da
66 implementação das novas tabelas e das considerações quanto à garantia dos atendimentos aos
67 segurados, o Conselho deliberou por aprovar "ad referendum" a atitude tomada pela
68 Presidência do IPE Saúde, tendo 6 votos favoráveis (Liselena Schifino, André Leite, Thiago
69 Dapper, Itamê Westphalen, Álvaro Panizza) e 6 contrários (Antônio Andreazza, Vera Lessês,
70 Kátia Terraciano, Ives Agamenon, Márcia Elisa e Antônio de Pádua), com desempate pelo
71 presidente do Conselho, a postergação da publicação das tabelas de remuneração e salientando
72 que as mesmas devem ser publicadas, impreterivelmente, no dia 01 de abril de 2024, sem
73 concordância de nova prorrogação por unanimidade. **7) Assuntos de Ordem Geral.** Os
74 conselheiros deliberaram pela realização de uma reunião extraordinária, no dia 14 de março,
75 para debater o tema “apreciação e deliberação sobre o Plano Especial Complementar IPE
76 Odonto”. **8) Definição de pauta para as próximas sessões.** Encerrado o período regimental, os
77 temas seguintes serão objetos de apreciação na próxima reunião ordinária do dia 28 de março
78 de 2024, na seguinte ordem: a) Parcelamento de débitos do IPE Saúde em relação aos Optantes
79 que deixaram de pagar; b) Situação da cobrança e outros fatores relacionados com a CORSAN,
80 pós privatização; e c) Novo aplicativo IPE Saúde. **9) Encerramento.** Nada mais havendo a tratar
81 e dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que foi



ATA 05° 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 elaborada, revisada e assinada pela secretária do Conselho de Administração, Thuane Liesenfeld
83 Borges, e pelo presidente do Conselho de Administração, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin,
84 e que se encontra à disposição dos Senhores Conselheiros, por meio eletrônico, ressaltando-
85 lhes o direito de retificá-la, por escrito, se assim desejarem, até sua aprovação em sessão
86 ordinária.

Porto Alegre, 7 de março de 2024.

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

Thuane Liesenfeld Borges
Secretária do Conselho de Administração