



**REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DO IPAM**

ATA Nº 11/2016

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de Reuniões do IPAM, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE: a Presidente do Instituto Cezira Höckele, o Presidente do Conselho José Marly dos Santos Brando, Elenita Paulina Sasso, Maria Elisa Gallina dos Santos, Luciana Girardi e Sônia Beatriz Suzin, Conselheiros Titulares, juntamente com o Conselheiro Suplente Ângelo Alberto Barcarolo. O Presidente do Conselho, Sr. José Marly dos Santos Brando, iniciou a reunião informando a pauta e, em seguida, passou para os ajustes na **ata 10/2016** (dez barra dois mil e dezesseis) a qual, após, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião, o Presidente passou para o segundo ponto de pauta: **encaminhamentos da Farmácia do IPAM**. A Presidente do Instituto, Cezira, declarou que encaminhou o Termo de Declaração, assinado no Ministério Público, para a Procuradoria do IPAM, e encaminhará para a nova Gestão até o dia trinta de dezembro, o parecer sobre a Farmácia. A Conselheira Elenita destacou do seu parecer que cabe ao Prefeito, se estiverem presentes os requisitos de interesse público ou de segurança nacional, deliberar sobre a transformação da Farmácia do IPAM em uma Sociedade Anônima, conforme Lei 13.303/2016 (treze mil, trezentos e três barra dois mil e dezesseis). Sendo que, caso a opção seja transformação em Sociedade Anônima, já estão previstos em Lei os recursos necessários para a compra do mezanino e térreo do prédio do Instituto, que são de propriedade da Farmácia. E a outra possibilidade seria, no caso de extinção, a reversão do patrimônio da Farmácia para o Instituto. Reiterando que esses são os encaminhamentos dados pela Procuradoria para a nova Gestão e o Prefeito. Acrescentou que os encaminhamentos precisam de lei, ou seja, a transformação em Sociedade Anônima, compra do mezanino e do térreo ou a extinção. Nesse sentido, a Presidente Cezira reiterou os prazos dados pelo Ministério Público, até o dia 20 (vinte) de março de 2017 (dois mil e dezessete), para decisão sobre os destinos da Farmácia. E até o dia 30 (trinta) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), para indicar as providências tomadas. Concluído esse item, o Presidente do Conselho passou para o próximo ponto da pauta **encaminhamentos de projetos para 2017 (dois mil e dezessete)**. Conforme a Presidente Cezira, está sendo elaborada uma prestação de contas de todo o período que atuaram na gestão do IPAM. E, a título de sugestão, serão encaminhados para a nova administração projetos para serem continuados. Segundo a Conselheira Elenita, em razão de o Plano de Saúde IPAM estar superavitário, é necessário ter como projeto a ampliação de algumas coberturas. Citando como exemplo, a cobertura ambulatorial e a ampliação de cobertura integral de exames. Ainda, quanto à informatização do Sistema de Plano de Saúde, a Conselheira Elenita destaca que a utilização do Sistema pelos médicos e os laboratórios está ocorrendo de maneira efetiva, sendo que a utilização do Sistema por parte dos hospitais necessita de alguns ajustes. Também ressaltou a questão sobre a Farmácia ser transformada em Sociedade Anônima ou extinta, sendo que o benefício do desconto em folha deverá ser mantido, o que objetivará um estudo. Acrescentou que deve ocorrer a continuidade do processo de informatização, destacando que os odontólogos devem passar por um treinamento para a utilização do Sistema. Nesse sentido, a Conselheira Elenita explicou sobre a empresa licitada Impacto que prestará assessoria a nossa auditoria, informando que começaram os treinamentos dos servidores do Instituto. Informou também, quais serviços serão atribuídos à assessoria, entre outros, por exemplo, auxiliar na regulação das regras do Plano de Saúde. Ainda, a assessoria auxiliará nos procedimentos de alta complexidade, funcionará também como "call center" para atendimento dos usuários do Plano de Saúde. Ressaltou que essa assessoria contribuirá com o acesso de informações pelo usuário, para que se tenha conhecimento do que o Plano cobre, quanto custa o procedimento e como será a forma de pagamento. Além de autorizar *online* a maioria dos os exames, sem ter mais o



deslocamento do usuário até o IPAM. A Presidente Cezira, em relação às tratativas com os hospitais, informou que constituiu uma Comissão de negociação e renegociação de contratos. A referida Comissão é composta por servidores do Instituto e tem como objetivo criar uma tabela de preços de medicamentos, entre outras coisas, própria. Outrossim, também foi criada uma Comissão de Auditoria, que se reúne quase diariamente para organizar os processos sobre procedimentos, cobertura do plano, etc. A Conselheira Elenita destacou que a decisão continuará sendo interna, ou seja, o parecer final sobre os procedimentos sairá da Auditoria do Instituto. O Presidente do Conselho questionou sobre o contrato com a empresa de informatização Fácil Informática, perguntando qual seria a validade dele? Foi informado que, conforme Lei de Licitações, a duração é de 48 (quarenta e oito) meses. E quanto aos contratos com os prestadores de serviço médico, quando os reajustes seriam feitos? A Presidente Cezira informou que em relação aos contratos, esses foram ajustados, e têm vigência de cinco anos. E que algumas especialidades ficarão com seus contratos abertos para renovação até em junho de 2017 (dois mil e dezessete). Ainda, informou que o Plano negocia cirurgia pediátrica (Pequeno Príncipe) no Hospital do Círculo e com o Plantão da Criança. Dito isso, o Presidente do Conselho passou para o quarto ponto da pauta **prestação de contas encerramento de gestão.** Conforme o Presidente do Conselho, a principal preocupação é em relação aos prestadores de serviço para o Plano no futuro. Quanto a isso, Cezira destaca que a maioria dos prestadores foi credenciada, citando as especialidades da odontologia, psicologia e na área médica (clínico geral, oftalmo, ginecologista). Restando as seguintes especialidades para atualizarem o credenciamento: otorrino, urologia, fisioterapia, ortopedia. Ressaltou que no Informativo do IPAM do mês de dezembro constará a prestação de contas. Dando seguimento à pauta, o Presidente do Conselho passou para o quinto item da pauta **calendário de reuniões de 2017.** As reuniões continuaram agendadas para as primeiras terças-feiras do mês, nos dias: 03/01 (três de janeiro), 07/02 (sete de fevereiro), 07/03 (sete de março), 04/04 (quatro de abril), 02/05 (dois de maio), 06/06 (seis de junho), 04/07 (quatro de julho), 01/08 (primeiro de agosto), 05/09 (cinco de setembro), 03/10 (três de outubro), 07/11 (sete de novembro) e 05/12 (cinco de dezembro). Finalizando a reunião, o Presidente passou para os **assuntos gerais.** Primeiramente, parabenizou a Presidente do Instituto Cezira pela sua gestão e agradeceu aos demais Conselheiros pela atuação no Conselho Gestor. Ressaltou também a evolução do Plano de Saúde IPAM, com a Sistematização. Ainda agradeceu à antiga secretária Márcia que assessorou o Conselho Gestor por vários anos. Citou a preocupação com o retorno dos servidores cedidos, que irão embora no início do ano de 2017 (dois mil e dezessete). A Presidente do Instituto informou que explicou à equipe de transição sobre o retorno das servidoras, no final de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) sugerindo que as mantivesse durante um período para auxiliar as novas pessoas que vêm. E diante dos agradecimentos feitos pelo Presidente do Conselho, Cezira também agradeceu aos Conselheiros, ressaltando que foi um Conselho ótimo de trabalhar, solícito e participativo. Cezira destacou a cooperação e apoio do Prefeito Alceu, em sua gestão como Presidente do Instituto. Em tempo, conforme a legislação que rege o Conselho Gestor, cabe aos Conselheiros aprovarem o parecer que decidiu pelo descredenciamento de médico que teve a conduta apurada em Sindicância no Processo de número 720/2016 (setecentos e vinte barra dois mil e dezesseis). O parecer da Comissão Sindicante foi acolhido pelos Conselheiros. Finalizando esse item da pauta, a Conselheira Maria Elisa perguntou sobre os encaminhamentos que a Farmácia do IPAM fez sobre o contrato vencido que tem para administrar a Farmácia Popular. Segundo Cezira, a Farmácia do IPAM abriu um expediente, remeteu ao Prefeito e agora esse processo está sob análise da Procuradoria Geral do Município. **Ficou decidido que: a)** A Conselheira Elenita encaminhará para os demais Conselheiros o contrato com a Assessoria da Auditoria. **b)** As reuniões ficaram agendadas conforme as datas já referidas na presente ata. **c)** Os Conselheiros acolheram o parecer da Comissão Sindicante, relativo ao Processo número 720/2016 (setecentos e vinte barra dois mil e dezesseis). Nada mais havendo a relatar eu, Camila S. G. de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Camila Araujo
Elenita
Maria Elisa
Cezira