

ATA 17º 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 22 dias do mês de agosto de 2024, às 14 horas, em reunião virtual excepcional, realizou-se
2 a décima sétima Sessão do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos
3 Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde do ano de 2024, sendo ordinária, sob a
4 presidência do conselheiro Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, presidente do Conselho de
5 Administração do IPE Saúde, e secretariada por Thuane Liesenfeld Borges, secretária do
6 Colegiado. **1) Abertura da Reunião Ordinária.** Foi declarada aberta a reunião, que contou com
7 a presença dos conselheiros representantes do Governo do Estado, titulares Paulo Afonso
8 Oppermann e Thiago Dapper Gomes (IPE Saúde), Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin (ALRS),
9 André Fernando Carvalho Leite (MPRS), Liselena Schifino Robles Ribeiro (TJRS) e Itamê Sandri
10 Westphalen (GovRS); e representantes dos segurados, titulares Kátia Terraciano Moraes e Ives
11 Agamenon Leite (União Gaúcha), Márcia Elisa Pereira Trindade e Antônio de Pádua (Fessergs),
12 Vera Maria Lessês e Antônio Alberto Andrezza (CPERS). A reunião contou também com a
13 presença do suplente Danilo Krause; do diretor de Relacionamento com o Segurado, Paulo
14 Gnoatto; da assessora de Relacionamento com o Segurado, Djuliana Cappellari; e da chefe de
15 gabinete da Presidência, Denise Teixeira. **2) Ausências justificadas.** Não houve. **3) Aprovação da**
16 **Ata.** As Atas nº 04/2024 e 05/2024 foram colocadas em votação, sendo solicitada a prorrogação
17 para análise e votação das mesmas na próxima reunião ordinária. **4) Correspondências**
18 **expedidas.** Ofício CA nº 06/2024, no PROA nº 22/2441-0008736-6, que encaminha a solicitação
19 de exoneração do conselheiro Mauro Hauschild; e Ofício CA nº 07/2024 no PROA nº 24/2441-
20 0008092-3 que solicita à Presidência do IPE Saúde o encaminhamento do comunicado aos
21 órgãos e entidades sobre a indicação de novos membros CA - Gestão 2024-2026. **5)**
22 **Correspondências recebidas.** PROA nº 24/2441-0000140-3 que trata sobre o Regimento Geral
23 de Credenciamento do IPE Saúde. **6) Discussão das pautas. a) Apresentação do cartão digital**
24 **do IPE Saúde via aplicativo.** Djuliana Cappellari, assessora de Relacionamento com o Segurado,
25 iniciou sua apresentação destacando o objetivo de implantar o cartão digital no aplicativo do
26 IPE Saúde, visando aumentar a adesão ao aplicativo e criar uma ferramenta para os segurados
27 e prestadores de serviços. Entre as vantagens do cartão digital, ela mencionou que os segurados

ATA 17º 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 poderão acessar atendimentos médicos na rede credenciada sem precisar do cartão físico.
29 Outro benefício é a validação positiva e a geolocalização, que garantem maior segurança, uma
30 vez que cada segurado terá um único dispositivo vinculado ao cartão digital, reduzindo o risco
31 de uso indevido. Além disso, será possível gerar relatórios de auditoria para identificar
32 atividades incomuns e prevenir fraudes. O cartão também contará com um código gerado para
33 consultas, com tempo pré-definido para autorização. Djuliana apresentou o visual do cartão
34 digital e explicou sua funcionalidade no aplicativo, além de informar sobre um treinamento
35 planejado para os prestadores, acompanhado de uma campanha de divulgação do novo recurso.
36 Na sequência os conselheiros tiraram algumas dúvidas sobre a funcionalidade do dispositivo,
37 deram ideias quanto ao lançamento do Cartão Digital e saudaram a Diretoria do IPE Saúde
38 quanto ao lançamento deste recurso que facilitará o atendimento do segurado do plano. **b)**
39 **Deliberação sobre comunicado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão sobre a**
40 **solicitação das entidades representativas de servidores quanto a necessária alteração legal**
41 **com vistas a alterar o prazo máximo de mandato dos membros do Conselho de Administração**
42 **do IPE Saúde.** O conselheiro Ives Agamenon questionou ao Conselho sobre a possibilidade de
43 se encaminhar um ofício, em nome do Colegiado, manifestando apoio ao pedido de recondução
44 do Conselho de Administração encaminhado pelas entidades representativas Fessergs, Cpers e
45 União Gaúcha ao Governo do Estado. Os conselheiros discutiram sobre a legalidade e
46 pertinência da ação, falando sobre o fluxo do processo administrativo e orientando a Presidência
47 do IPE Saúde quanto à resposta que se deve encaminhar à SPGG. Por fim, deliberou-se por
48 unanimidade, com abstenção pelo conselheiro Paulo Oppermann, que o Conselho encaminhará
49 um ofício manifestando seu apoio a recondução dos atuais conselheiros por, pelo menos, mais
50 uma gestão, visto a situação de calamidade pública enfrentada pelo estado e considerando a
51 atual momento em que a Autarquia está frente ao relacionamento com os prestadores de
52 serviços. **7) Assuntos de Ordem Geral.** Não houve. **8) Definição de pauta para as próximas**
53 **sessões.** Encerrado o período regimental, os temas seguintes serão objetos de apreciação na
54 próxima reunião ordinária do dia 12 de setembro de 2024, na seguinte ordem: a) Novos



ATA 17º 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 credenciamentos médicos e hospitalares ao IPE Saúde; e b) Repercussão financeira sobre
56 implementação dos salários dos servidores a partir da nova Lei e expectativa de aumento de
57 receitas do instituto. **9) Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e dando por encerrada a
58 reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que foi elaborada, revisada e assinada
59 pela secretária do Conselho de Administração, Thuane Liesenfeld Borges, e pelo presidente do
60 Conselho de Administração, Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, e que se encontra à
61 disposição dos Senhores Conselheiros, por meio eletrônico, ressalvando-lhes o direito de
62 retificá-la, por escrito, se assim desejarem, até sua aprovação em sessão ordinária.

Porto Alegre, 22 de agosto de 2024.

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Presidente do Conselho de Administração do IPE Saúde

Thuane Liesenfeld Borges

Secretária do Conselho de Administração