

ATA 420ª SESSÃO ORDINÁRIA

1
2 Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos,
3 na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo
4 andar do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS,
5 realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro
6 **Heriberto Roos Maciel**, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim,
7 Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. **I) Abertura:** Havendo número legal de
8 Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença
9 dos Conselheiros: **Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Daniela**
10 **Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel,**
11 **Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Manoel da Silva Fernandes, Luís**
12 **Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Sylvio Nogueira Pinto Júnior.**
13 Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de
14 presenças, que fica fazendo parte da presente ata. **II) Ausência justificada: Vitamar**
15 **Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores:** A
16 seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 418 que, depois de aprovada, será assinada por
17 mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. **IV) Correspondências**
18 **Recebidas:** Ofício CD nº 06/2015, servidor titular de cargo de nível superior. **V)**
19 **Correspondências Expedidas:** Não houve correspondências expedidas. **VI) Pauta:**
20 Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto passou a palavra para a Conselheira
21 Kátia, para a mesma proceder ao relato do parecer do Processo nº 020648/15-0, que
22 trata da minuta do projeto de modernização do IPE-Saúde. A Conselheira Kátia fez
23 uma análise do Processo e solicitou que o mesmo retornasse para a Presidência do
24 Instituto, com intuito de ser submetido à análise da Diretoria Executiva em
25 conformidade com a Lei nº 12.134/2004 e, após, deliberado pelo Conselho
26 Deliberativo. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação da Conselheira
27 e deliberaram por encaminhar ofício ao Diretor-Presidente do Instituto com as
28 seguintes solicitações: 1) Apreciação da Diretoria Executiva, encaminhando cópia da
29 respectiva ata; 2) Demonstrativo da repercussão financeira das medidas propostas; 3)
30 Origem da tabela de co-participação das consultas médicas; e 4) Distribuição dos
31 dependentes por categoria de acordo com a tabela vigente. Os Conselheiros iniciaram

CONSELHO DELIBERATIVO**LIVRO Nº 6
FLS.72**

32 a discussão em relação ao anteprojeto, destacando algumas alterações. Ficou
33 deliberado que na próxima sessão, dia 17/06, os Conselheiros irão trazer o
34 comparativo e as contribuições de cada Instituição, bem como as propostas para
35 discussão no Conselho Deliberativo. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd,
36 representante da FESSERGS, destacou que, na sessão do dia 17/06, estará trazendo
37 o posicionamento da sua Instituição. Ficou como encaminhamento, por sugestão do
38 Conselheiro Bayard Schneider Bernd, convidar a Diretoria de Saúde e/ou os técnicos
39 da mesma para se fazer presentes na sessão do dia 17/06, a fim de prestar
40 esclarecimentos referentes à proposta da reforma da Legislação. Nos Assuntos de
41 Ordem Geral, o Conselheiro Luís Fernando relatou que, verificando o Processo nº
42 12007/10-8, que determinou a expedição da Resolução nº 382/12, disciplinando a
43 utilização do benefício da assistência à Saúde, para os dependentes cadastrados e
44 aptos, após o óbito do segurado, e dá outras providências, foi constatado que a referida
45 Resolução fora expedida, na oportunidade, pela Presidência do Instituto sem a
46 aprovação do Conselho Deliberativo. A matéria foi discutida no Conselho, com a
47 deliberação por diligência e, após efetuadas, ao invés do retorno ao colegiado, o
48 Processo tomou a direção da publicação direta da referida Resolução. Foi aprovado
49 por unanimidade retornar o Processo para a Diretoria Executiva para manifestação em
50 relação à aprovação da Resolução sem a manifestação do Conselho Deliberativo. O
51 Conselheiro Cláudio Martinewski indagou sobre o assessoramento de nível superior ao
52 Conselho. Houve consenso entre os Conselheiros de que é indispensável solicitar ao
53 Presidente do Instituto a lotação de um servidor titular de cargo de nível superior, em
54 caráter exclusivo, com formação nas áreas de administração ou economia ou
55 contabilidade ou área atuarial, fins de que os Conselheiros possam ter um efetivo
56 assessoramento técnico qualificado, apropriando-se do mérito das propostas,
57 relatórios, inspeções, auditorias, matéria orçamentária, contábil ou financeira, no
58 âmbito de processos que são submetidos à apreciação do Colegiado, de modo a
59 permitir a emissão de votos e pareceres de forma mais segura, fundamentada e
60 tempestiva. Essa lotação de servidor já está prevista no Regimento Interno, e trata-se
61 de iniciativa sem prejuízo do acompanhamento das sessões pela servidora Juliana, que
62 tem estreitado as relações entre o Conselho Deliberativo e a Presidência, no sentido de

63 promover a troca de informações e providências com transparência e celeridade. O
64 Presidente Heriberto registrou que no dia 26/06/2015 chegará ao término o mandato da
65 Presidência do Conselho Deliberativo e, por essa razão, propôs aos Conselheiros que
66 se inscrevam até a próxima sessão, no dia 17/06/2015, ou que apresentem uma chapa
67 para a eleição que ocorrerá dia 24/06/2015, com posse prevista para o dia 01/07/2015.
68 **VII) Pauta da próxima sessão:** Continuação da discussão da proposta da Reforma da
69 Legislação do IPE-Saúde. **VIII) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi, pelo
70 Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para
71 constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima
72 sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo
73 Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

74
75

76 Sala Augusto de Carvalho, 10 de junho de 2015.

77

78 Eliana Alves Maboni,
79 Secretária do Conselho.

Heriberto Roos Maciel,
Presidente do Conselho.

80
81

82