



## ATA 587/2021

Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, no auditório do IPASEM, às 8h, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Juliana Almeida, na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, via Google Meet; Ângelo Cesar Kornalewski, via Google Meet; Simone Goularte Pereira, via Google Meet; Márcia Fernandes, via Google Meet; Luciana Andréia Martins, via Google Meet; Fábio Lubke Becker, presencialmente; Janice Rosane Campanhoni, presencialmente, João André da Silva, presencialmente; e Sandro André Barbosa da Silva, presencialmente. Demais presentes: Dr. Lucas do Nascimento, Coordenador Jurídico do IPASEM, via Google Meet; Maria Cristina, Diretora-Presidente, presencialmente; e Luís Kroeff, coordenador de contabilidade, presencialmente. **01)** A Presidente do Conselho, Juliana Almeida, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos, passando em seguida ao *item 1 da pauta*, que trata do “Retorno dos protocolos (Ata 586/2021) que já estiverem conclusos”, convocando em seguida a Diretora-Presidente do IPASEM, Sra. Maria Cristina, para tratar do assunto. A Diretora-Presidente informa que foram apresentados à Direção oito memorandos enviados pelo Conselho, quais sejam: o 1º **memorando (nº 01/CD)** que trata do decreto de nomeação da vice-presidente do conselho, Sra. Janice Campanhoni, a Diretora informa que o decreto de nomeação nº 9.673/2021 já está pronto, mas ainda não foi publicado; o 2º **memorando (nº 02/CD)** que trata dos procedimentos relativos ao protocolos, a Diretora manifesta ciência quanto ao que restou decidido pelo Conselho na reunião anterior; o 3º **memorando (nº 03/CD)** que trata da prestação de contas do IPASEM, a Diretora informa que ocorrerá na reunião de hoje do Conselho; o 4º **memorando (nº 04/CD)** que trata da adequação do site do IPASEM à lei de acesso à informação, a Diretora informa que o setor de informática está providenciado a solicitação junto aos demais setores do IPASEM, cujo resultado será apresentado na próxima reunião do Conselho; o 5º **memorando (nº 05/CD)** que solicita um membro da assessoria jurídica do IPASEM para integrar a comissão de estudos, a Diretora informa que o Procurador Eduardo participará da comissão; o 6º **memorando (nº 06/CD)** que trata do adiantamento do 13º salário junto aos bancos, a Diretora informa que o ofício informando a data do pagamento já foi enviado à CEF e ao Banrisul, bem como foi respondido o e-mail dos segurados que fizeram esse questionamento; o 7º **memorando (nº 07/CD)** que trata do teleatendimento médico, a Diretora informa que a auditoria médica do IPASEM despachou o protocolo no seguinte sentido: “os nossos credenciados não apresentam na sua totalidade estrutura para realização dessa modalidade de atendimento, não apresentando



também cobertura em rol para essa modalidade”; o **8º memorando (nº 08/CD)** que trata da notícia veiculada em 08/03/2021 no grupo de whatsapp do Conselho Deliberativo quanto aos atendimentos Unimed cuja restrição não prejudicaria o atendimento aos segurados do IPASEM-NH, a Diretora informa que “frente a possibilidade de não realização de atendimentos para não planos Unimed e particulares, entrei em contato com a gestora de serviço credenciada, que informou ‘que as autogestões públicas atendidas pela cooperativa seriam tratadas como plano Unimed’. Essa informação foi trocada por whatsapp entre direção do IPASEM, auditoria e credenciada, assim não sendo possível divulgação em massa. O objetivo foi tranquilizar os representantes deste Instituto na qual representam a totalidade dos segurados”. A Conselheira Luciana observa ser importante a divulgação de informações obtidas pela Diretora através de whatsapp para o conjunto de segurados do Instituto, pois se trata de um assunto relevante a todos; sobre o memorando anterior, de nº 6, a conselheira Luciana questiona a Diretora sobre a intenção do IPASEM de prever essa modalidade de teleatendimento. A Diretora informa que não deu andamento a esse assunto, limitando-se a solicitar à auditoria médica as informações requeridas no memorando. Diante da manifestação da Diretora-Presidente, a Conselheira Luciana sugere a solicitação de estudo técnico ao IPASEM para tanto, com o que todos os demais conselheiros concordam. A Conselheira Márcia pondera que a Unimed possui estrutura para realizar teleatendimento, ao que a Diretora informa que nem todos os credenciados do IPASEM possuem essa estrutura e que seria necessário fazer um levantamento sobre isso para não privilegiar alguns credenciados em detrimento dos demais; **02)** passado ao *item 02 da pauta*, que trata da “solicitação de informações à Diretoria do Instituto sobre o Comitê de Fiscalização da Assistência Médica (art. 13-H da Lei nº 154/92), considerando a nova (atual) composição do Conselho Deliberativo”, a Diretora informa que encontrou uma portaria de nomeação, de 28/02/2018, para compor o referido comitê, composta pelos seguintes membros: Imelda Schardong; Ana Paula Liell, ambas indicadas pelo Conselheiro Deliberativo da época; Márcia Magrin e Arlete Oliveira Bernardes, ambas indicadas pela Diretora do IPASEM, e que a última reunião desse comitê foi realizada em setembro/2019, não possuindo mais registros sobre os trabalhos desse comitê, os quais, contudo, estão sendo providenciados. A Conselheira Juliana propõe o levantamento desses dados pela Diretoria do IPASEM para a próxima reunião do Conselho. A Conselheira Janice reforça a necessidade de se fazer esse levantamento de dados em virtude da relevância desse comitê para o IPASEM; a Conselheira Simone questiona se houve alguma outra nomeação após o ano de 2018 para esse comitê,. A Diretora esclarece que não localizou demais portarias nesse sentido. A Conselheira Luciana solicita que se verifi-

que nas atas das reuniões anteriores do Conselho Deliberativo a existência de algum registro sobre o referido comitê e questiona o Conselheiro Fábio, membro mais antigo do Conselho, sobre esse assunto; o Conselheiro Fábio menciona não se recordar de ter tratado desse assunto em reuniões anteriores do Conselho de que participou; colocada a sugestão de levantamento desses dados pela Diretoria do IPASEM para a próxima reunião do Conselho, incluindo-o como item da próxima pauta, foi **aprovada por unanimidade; 03)** passado ao *item 03 da pauta* que trata das “Demandas jurídicas do IPASEM-NH do mês de abril/2021”, foi convocado o Coordenador Jurídico do IPASEM, Dr. Lucas do Nascimento, que informou não haver novas demandas jurídicas no mês de abril/2021. O Conselheiro Ângelo questiona a possibilidade de se trazer para o Conselho o desfecho dessas demandas jurídicas. A Conselheira Luciana questiona a existência de relatório para o Conselho contendo o desfecho dessas ações. O Coordenador Lucas menciona que até hoje nunca houve a apresentação de relatórios de conclusão das ações judiciais ao Conselho Deliberativo por inexistência de demanda nesse sentido, e sugere que para resguardo das partes nos processos judiciais e de eventuais conflitos de interesses de conselheiros, que sejam apresentados ao Conselho além do relatório de ingresso de ações novas, um relatório com as decisões dos processuais judiciais respectivos que transitaram em julgado. Colocada a sugestão em pauta de complementar o tópico das demandas jurídicas para incluir o desfecho final das ações judiciais, foi **aprovada por unanimidade**. Por fim, o Dr. Lucas sugere o registro em ata do momento da retirada dos participantes da reunião, com o que os conselheiros concordam. Neste momento, às 09h18min, o Dr. Lucas se retira da reunião; **04)** passado ao *item 04 da pauta* que trata da “Prestação de Contas”, é convocado o Coordenador do setor de contabilidade e finanças do IPASEM, Sr. Luís Kroeff, o qual informa que serão feitas apresentações referentes aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021. Iniciado por um resumo do ano de 2020, cujos gráficos serão anexados à presente ata, informou que referente à Previdência, no acumulado do ano de 2020 o saldo foi negativo de R\$ 39.102.646,34. Desses, 35 milhões foram parcelados e o restante foi pago em janeiro/2021. Quanto à assistência, informou que o acumulado do ano de 2020 resultou em saldo positivo de R\$ 2.391.928,53, não havendo parcelamento da assistência nesse ano. Passada à prestação de contas de 2021, informa que o mês de março ainda não foi contabilizado, razão pela qual será apresentado na próxima reunião do Conselho. Em seguida, passa à prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, iniciando pela Previdência. No mês de janeiro/2021, informa que houve um superávit de R\$ 6.522.004,96 em virtude do pagamento em dia da patronal e dos parcelamentos, e no mês de fevereiro/2021 houve um superávit de R\$ 493.173,31 também em



virtude do pagamento em dia da patronal e dos parcelamentos. Quanto à assistência, no mês de janeiro/2021 houve um déficit de R\$ 776.957,23 e no mês de fevereiro/2021 houve um déficit de R\$ 1.417.056,44, tendo em vista que em ambos os meses o Município não efetuou o pagamento da cota patronal e dos parcelamentos, sendo que o IPASEM enviou ofício ao Município logo após expirado o prazo para pagamento das contribuições referentes ao mês de fevereiro, o qual ainda não foi respondido. A Conselheira Simone sugere que seja apresentado o detalhamento da receita de contribuição do servidor, da receita patrimonial, da receita patronal e as demais receitas constantes nas prestações de contas. O Coordenador Luís informa que isso tudo é apresentado nas reuniões do Conselho Fiscal, cujos relatórios poderão ser trazidos para as próximas reuniões do Conselho Deliberativo, e que os relatórios detalhados dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 serão anexados à presente ata. A Conselheira Luciana questiona a existência ou não de ofício ao Município sobre o não pagamento da assistência referente ao mês de janeiro. O Coordenador Luís informa que o questionamento foi verbal, via telefone. A Diretora-Presidente informa que está tomando conhecimento dos procedimentos que devem ser adotados pelo IPASEM e que tão logo foi informada sobre a necessidade de envio de ofício, enviou o documento ao Município no mês de março, sem precisar a data, cobrando os meses em atraso, quais sejam, janeiro e fevereiro/2021. A Conselheira Luciana propõe que a cobrança ao Município, por meio de ofício, seja feita imediatamente, dentro do mês cujas contribuições estão em atraso, e que a Direção encaminhe uma cópia desses ofícios ao Conselho Deliberativo. Colocada a sugestão em deliberação, foi **aprovada por unanimidade**. Também foi deliberado e **aprovado por unanimidade** o envio de um memorando à Direção questionando a resposta do Município ao ofício enviado pelo IPASEM em março. A Diretora-Presidente informa a necessidade de aprovação pelo Conselho Deliberativo do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 15/04/2021 sobre as contas do ano anterior (2020), cujo prazo para envio ao TCE/RS é 30/04/2021. A Conselheira Luciana sugere o aprimoramento por parte da Direção na condução dos trabalhos atinentes aos relatórios que devem passar pelo Conselho Deliberativo. As Conselheiras Luciana, Márcia, Simone e Juliana referem a necessidade de prévio conhecimento por parte dos Conselheiros sobre os dados cujo parecer será submetido à apreciação do Conselho Deliberativo. A Conselheira Juliana sugere a designação de reunião extraordinária para tanto, cuja data sugerida pela Diretora-Presidente é 26/04/2021. Colocada a sugestão do assunto e da data em deliberação, foi **aprovada por unanimidade** a realização de reunião extraordinária para o dia 26/04/2021, às 08h. Colocada em deliberação a realização de convite a um representante do Conselho Fiscal para participar da referida reunião extraordinária, foi



Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH

(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.556/2021 e nº 9.580/2021)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do dia 19/04/2021

Horário: às 8h

PAUTA:

- 1) Retorno protocolos (Ata 586/2021) que já estiverem conclusos;
- 2) Solicitação de informações à Diretoria do Instituto sobre o Comitê de Fiscalização da Assistência Médica (art. 13-H da Lei nº 154/92), considerando a nova (atual) composição do Conselho Deliberativo;
- 3) Demandas jurídicas do IPASEM-NH do mês de abril/2021;
- 4) Prestação de Contas;
- 5) Próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo: 24/05/21, às 8 horas.

Observações/esclarecimentos ordem da pauta:

A ordem da pauta foi definida de acordo com a complexidade dos assuntos.

Saudações,

Juliana Almeida  
Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH  
Decreto Municipal nº 9.571/2021

15:38

VoD 4G LTE1



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



14 DE ABRIL DE 2021

+55 51 9828-1583

~Juliana

Boa tarde Conselheiros!

Conforme data e horário definidos na Ata 586/2021, reitero a convocação para participação dos Conselheiros na Reunião Ordinária de 19/04/2021, às 8 horas.

Todos estão de acordo em mantermos o mesmo formato de realização das duas últimas reuniões?

Segue a pauta da reunião.

Agradeço desde já e qualquer dúvida estou à disposição.

15:49

+55 51 9828-1583

~Juliana

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH  
(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.556/2021 e nº 9.580/2021)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do dia 19/04/2021.

Horário: 8h



Pauta Reunião 19-04-21-1...

1 página • PDF

15:50

Fabio Conselho

Mas nesta irei presencial...👍...ok?

15:53

+55 51 9828-1583

~Juliana



Digite uma mensagem



15:38

VoD 4G LTE1



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



+55 51 9828-1583 ~Juliana

**Fabio Conselho**

Mas nesta irei presencial...👍...ok?

Ok!

16:01

+55 51 9894-2380 ~Janice Rosane Campanho...

Sim, estou de acordo.

16:02

+55 51 8442-6141 ~Luciana

@Juliana ok. Participarei de forma virtual.

16:02

**Simone**

Ok. Participarei de formal virtual

16:09

+55 51 9894-2380 ~Janice Rosane Campanho...

+55 51 9894-2380

Sim, estou de acordo.

Presencial.

16:10

+55 51 9242-6042 ~Angelo

Virtual.

16:23

+55 51 9352-8204 ~Marcia Fernandes

Boa tarde, vou participar de forma virtual.

16:31

+55 51 8180-0005 ~sandro

Boa tarde presencial.

16:41

+55 51 9696-7503 ~João André da Silva

BOA TARDE

17:14



Digite uma mensagem





15:38



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



A vacina do povo dos 60 começa dia 19 mas vou ver como vou fazer

17:15

Talvez chegue mas tarde na reunião ok.

17:16

+55 51 9828-1583

~Juliana

+55 51 9696-7503

Talvez chegue mas tarde na reunião ok.

Pessoal, vou verificar essa questão com o Jurídico do Instituto, pois o art. 2º do Regimento Interno prevê a tolerância de 15 min para início e o art.3º prevê as 3 chamadas, sendo a terceira 30 min após o horário determinado. Assim que tiver uma posição repassarei para vocês.

18:07

+55 51 9696-7503

~João André da Silva

Mas a vacina vai até as 16 hs ou 17 hs vou depois da reunião ok.

19:10

+55 51 9828-1583

~Juliana

+55 51 9696-7503

Mas a vacina vai até as 16 hs ou 17 hs vou depois da reunião ok.



19:29

15 DE ABRIL DE 2021

+55 51 9828-1583 ~Juliana

Bom dia!

11:23



Digite uma mensagem



15:39



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



+55 51 9828-1583 ~Juliana

Bom dia!

11:23

Ontem fui me comunicar com o Jurídico do IPASEM e acabei esquecendo de registrar que participarei de forma virtual.

11:24

Conselheiros, verifiquei com o Jurídico e o regimento dos artigos 2º e 3º do Regimento Interno tratam -se do horário de início da reunião. Havendo quórum de 2/3 (6 membros), a reunião poderá ser iniciada, conforme o art. 3º supracitado. Além disso, tanto na Lei 154/92 quanto no Regimento Interno, não há dispositivo legal que impeça o ingresso dos Conselheiros na Reunião, após seu início.

11:25

Claro que sempre haverá o risco, dependendo o atraso, de a reunião já ter acabado, já que o tempo de duração das reuniões depende do número de assuntos, complexidade, etc...

11:27

Como eu já havia feito o questionamento, mesmo que o nosso colega João já tenha informado que fará a vacina após a reunião, considerei importante dividir a informação com vocês 😊

11:29

Enviarei o link em data mais próxima da reunião

11:30

+55 51 9894-2380 ~Janice Rosane Campanho...



Digite uma mensagem



15:39

VoD 4G LTE1



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



+55 51 9894-2380 ~Janice Rosane Campanho...

Bom dia.  
Obrigada Juliana.

11:30

+55 51 9828-1583 ~Juliana

De nada!

11:34

+55 51 9696-7503 ~João André da Silva

Valeu obrigado.

12:53

+55 51 9828-1583 ~Juliana



12:55

+55 51 9352-8204 ~Marcia Fernandes

Boa tarde

12:58

Mas eu acho importante João tu avaliar

12:59

Tu não pode é ficar sem vacina. 12:59

Se tu tiver certeza que depois da reunião tu vai ter oportunidade de te vacinar, tudo bem. Mas se não, eu creio que temos autonomia pra abrir mão de qualquer formalidade legal pra esse caso.

13:01

Mas como bem a vererigou a presidenta Juliana, não haverá problema.

13:01

Eu quero para todos #vacinajá. 💪 13:02

\*averiguou 13:03

+55 51 9828-1583

~Juliana



Digite uma mensagem



15:39



Conselho Deliberativo

Fabio Conselho, Simone, +55 51 8180-000...



+55 51 9828-1583

~Juliana

+55 51 9352-8204

Tu não pode é ficar sem vacina.

Isso Márcia! 🙌🙌 exatamente por isso que tomei o cuidado de averiguar, pois se houvesse algum impedimento, e se fosse o caso, poderíamos deliberar pela alteração do horário, data, etc....

13:18

+55 51 9352-8204 ~Marcia Fernandes

Sim, com certeza 😊

13:20

+55 51 9696-7503 ~João André da Silva

Valeu obrigado.

17:41

18 DE ABRIL DE 2021

+55 51 9828-1583

~Juliana

Para participar da reunião no Google Meet, clique neste link:

<https://meet.google.com/xzq-iwbg-pkd>

Ou abra o Meet e digite este código:  
xzq-iwbg-pkd

17:59

Boa tarde! Segue link para a reunião ordinária de 19/04, às 8 horas.

18:00

Simone

Obrigada 👍

18:43

19 DE ABRIL DE 2021



Digite uma mensagem

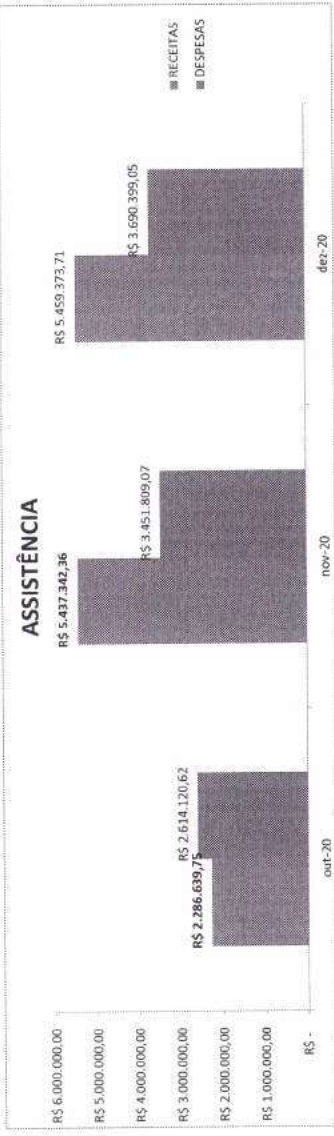
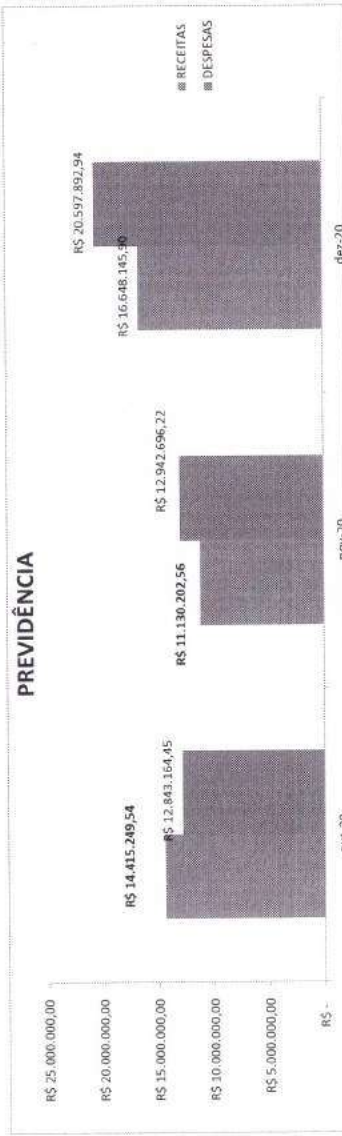


# PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2020

PREVIDÊNCIA													
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	ACUMULADO ANO
RECEITAS	R\$ 15.145.584,47	R\$ 7.939.271,71	R\$ 4.829.122,27	R\$ 6.251.197,40	R\$ 18.636.283,36	R\$ 12.011.743,61	R\$ 6.056.072,12	R\$ 6.371.425,91	R\$ 15.821.579,46	R\$ 14.415.249,54	R\$ 11.130.202,56	R\$ 16.648.145,90	R\$ 125.597.633,77
DESPESAS	R\$ 12.611.063,67	R\$ 12.485.231,54	R\$ 12.609.374,20	R\$ 17.350.077,98	R\$ 12.517.526,29	R\$ 12.476.084,25	R\$ 12.952.384,25	R\$ 12.619.278,78	R\$ 12.695.505,54	R\$ 12.843.164,45	R\$ 17.942.696,22	R\$ 20.597.892,94	R\$ 164.700.280,11
RESULTADO	R\$ 2.534.520,80	-R\$ 4.545.959,83	-R\$ 17.438.496,47	-R\$ 11.098.880,58	R\$ 6.118.757,07	-R\$ 464.340,64	-R\$ 6.896.312,13	-R\$ 6.247.852,87	R\$ 3.126.073,92	-R\$ 1.572.085,09	-R\$ 1.812.493,66	-R\$ 3.949.747,04	-R\$ 39.102.646,34

ASSISTÊNCIA													
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	ACUMULADO ANO
RECEITAS	R\$ 3.594.316,71	R\$ 2.505.683,24	-R\$ 1.439.149,58	R\$ 4.118.018,21	R\$ 2.761.756,99	R\$ 4.053.527,43	R\$ 2.995.461,51	R\$ 3.548.393,56	R\$ 3.739.878,90	R\$ 2.286.639,75	R\$ 5.437.942,36	R\$ 5.459.373,71	R\$ 39.061.255,79
DESPESAS	R\$ 2.827.454,43	R\$ 3.162.723,45	R\$ 3.452.125,91	R\$ 3.315.449,73	R\$ 3.012.442,94	R\$ 2.659.019,91	R\$ 2.716.088,44	R\$ 3.170.350,47	R\$ 2.602.343,24	R\$ 2.614.120,62	R\$ 3.451.809,07	R\$ 3.690.399,05	R\$ 36.669.327,26
RESULTADO	R\$ 771.865,28	-R\$ 657.030,21	-R\$ 4.891.275,49	R\$ 802.568,48	-R\$ 250.685,95	R\$ 1.394.507,52	R\$ 279.373,07	R\$ 378.043,09	R\$ 1.137.535,66	-R\$ 327.480,87	R\$ 1.985.533,29	R\$ 1.768.974,66	R\$ 2.391.928,53

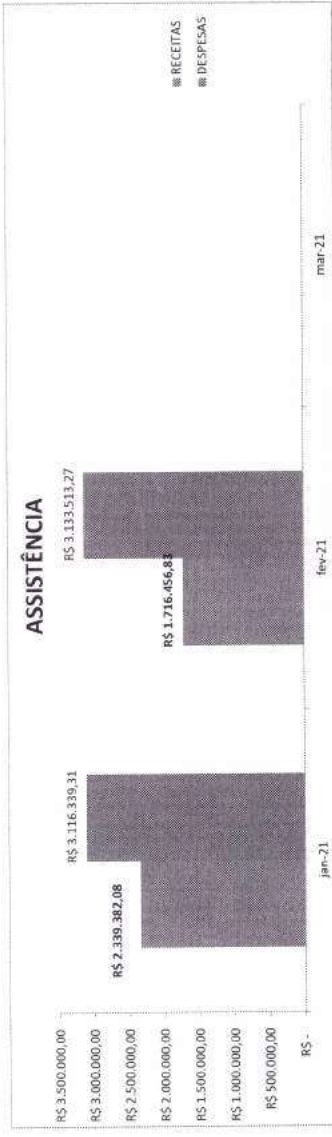
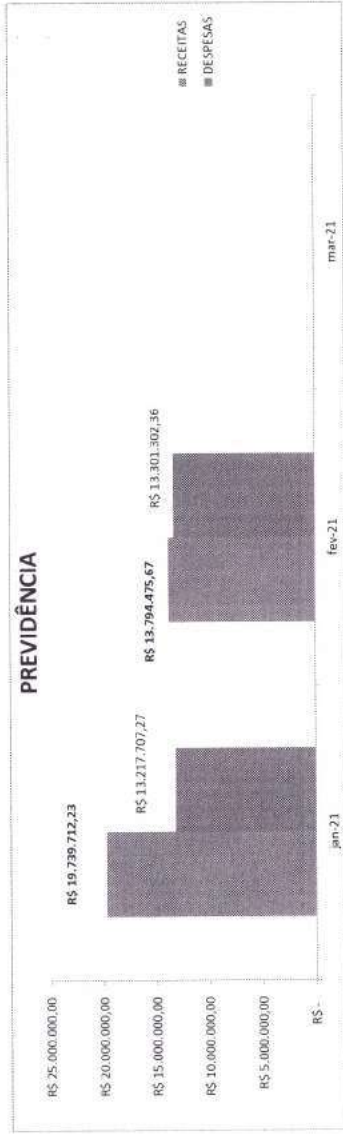


*[Handwritten signature]*

# PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2021

	PREVIDÊNCIA												ACUMULADO ANO
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	
RECEITAS	R\$ 19.739.712,23	R\$ 13.794.475,67											R\$ 33.534.187,90
DESPESAS	R\$ 13.217.707,27	R\$ 13.301.302,36											R\$ 26.519.009,63
RESULTADO	R\$ 6.522.004,96	R\$ 493.173,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.015.178,27

	ASSISTÊNCIA												ACUMULADO ANO
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	
RECEITAS	R\$ 2.339.382,08	R\$ 1.716.456,83											R\$ 4.055.838,91
DESPESAS	R\$ 3.116.339,31	R\$ 3.133.513,27											R\$ 6.249.852,58
RESULTADO	R\$ 776.957,23	R\$ 1.417.056,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.394.013,67



*[Handwritten signature]*