

ATA - INASDF/CONAD

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas e 42 minutos, na sala de reuniões da Sede do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, situado no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco B, 10º andar do Edifício Parque Cidade Corporate, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - CONAD/INAS/DF, instituído pela Lei Nº 3.831, de 14 de março de 2006, como Órgão Superior de deliberação colegiada. Considerando a ausência, do Presidente do Conselho, em razão do período de férias, em conformidade com o Decreto de 21 de junho de 2023, publicado no DODF nº 47-A, de 21 de junho de 2023, a reunião foi presidida pela Senhora Ledamar Sousa Resende, que convidou a mim, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião os seguintes **Conselheiros Titulares representantes do Governo**: Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário Executivo, da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF; Luciana Abdalla Novanta Saenger, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da SEPLAD/DF; Raquel Galvão Rodrigues da Silva, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF; José Eduardo Couto Ribeiro, Subsecretário de Administração Geral da Casa Civil do Distrito Federal - CACI/DF; Alessandra Mendes Ferreira, Coordenadora de Supervisão do Sistema de Correição da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF; e Ana Paula Cardoso da Silva, Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF. **Conselheiros Suplentes representantes do Governo**: Ledamar Sousa Resende, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF; Célia Maria Ribeiro de Sales, Diretora da Diretoria de Administração e Finanças do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF; e Gabriela Monici Souza do Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência do INAS/DF. **Conselheiros Titulares representantes dos Servidores beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde-GDF SAÚDE** Fernando Ferreira dos Reis, representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF; Cristina Meirelles da Silva, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF; Elza Aparecida dos Reis Almeida, representante do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal - SINDATE-DF; Tiago Sousa Neiva, representante do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal - SINDMÉDICO/DF; Elaine Elesbão de Siqueira, representante do Sindicato dos Servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal - SINDIFICO/DF; e Márcia Costa Gama, representante do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS/DF. **Conselheiros Suplentes representantes dos Servidores beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde-GDF SAÚDE** Carlos de Souza Maciel, representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF; Juceli Rosa de Oliveira, representante do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal - SINDATE-DF; Ana Paula Delgado de Lima, representante do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal - SINDMÉDICO/DF; e Luciane Canto da Rosa, representante do Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS/DF. Registra-se que, em razão da ausência da Conselheira

Titular, o Conselheiro Carlos de Sousa Maciel participou desta reunião na qualidade de Conselheiro Titular. Registra-se também que participaram desta reunião, na qualidade de convidados: Maurílio de Freitas, Presidente do Conselho Fiscal; Luciano Cardoso de Barros Filho, Diretor da Diretoria de Finanças; e Felipe Motta Schimmelpfeng, Diretor da Diretoria de Plano de Saúde, todos do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Verificada a existência de quórum, a Presidente fez a leitura da convocatória contendo a ordem do dia; procedeu à posse das Conselheiras Raquel Galvão Rodrigues da Silva e Célia Maria Ribeiro de Sales para, em conformidade com as designações dispostas no Decreto de 28 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 88-A, de 28 de dezembro de 2023, comporem, respectivamente, na qualidade de Conselheira Titular e Suplente o Conselho de Administração do INAS/DF; e iniciou a reunião pelo **Item I** da pauta. Apresentação do Parecer SEI-GDF nº 1/2023 - INASDF/CONFIS, sobre o Balancete Trimestral, referente ao mês de setembro de 2023, acostado ao Processo nº 04001-00004635/2023-31. Sobre o assunto o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Maurílio de Freitas, fez uma breve explanação acerca do referido parecer conclusivo, por meio do qual, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação, com ressalva, em relação ao saldo da aplicação financeira de liquidez imediata; respondeu perguntas; dirimiu as dúvidas apresentadas; e se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Em seguida, o Diretor da Diretoria de Finanças informou que a questão já foi, devidamente, resolvida.

Item II- Proposição elaborada pela Conselheira Márcia Costa Gama, que visa solicitar ao INAS/DF a apresentação, mensal, do equilíbrio financeiro e outros dados relevantes. Processo Nº 04001-00004366/2023-11. Sobre a matéria, após discussão, o colegiado deliberou que o Conselho de Administração instará o INAS/DF, visando que a autarquia apresente, trimestralmente, o equilíbrio financeiro, por meio de dados relevantes que demonstrem se o custeio do plano está atendendo, devidamente, às despesas incorridas. Logo após, em concordância com o colegiado, a Presidente inverteu a pauta, trabalhando o **Item IV** que trata da apresentação da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Assistência à Saúde do Distrito Federal GDF SAÚDE. Processo Nº 04001-00004703/2023-61. Inicialmente, a Conselheira Márcia Costa Gama, que participou da Comissão instituída para tratar da proposta de alteração do Regulamento do Plano GDF SAÚDE, na qualidade de Coordenadora, discorreu sobre as execuções dos trabalhos, pontuando que foram realizadas 3 reuniões, e que as decisões tomadas pela comissão foram registradas, mediante documentos intitulados Memórias de Reuniões acostados aos autos do Processo Nº 04001-00004703/2023-61; informou que o Diretor da Diretoria de Plano de Saúde, Senhor Felipe Motta Schimmelpfeng, que participou da comissão na qualidade de Consultor Técnico, iria apresentar a proposta; e concluiu sua fala solicitando que as indagações sejam expressadas, somente, após apresentação. Sem demora, o Senhor Felipe Motta fez a apresentação da proposta; registrou as considerações oferecidas; prestou os esclarecimentos necessários; respondeu perguntas e dirimiu as dúvidas apresentadas. Após discussão, o colegiado deliberou que a proposta do Regulamento retorne à comissão para que esta reúna-se com as Diretorias de Finanças e Jurídica do Instituto, visando verificar se as alterações propostas são exequíveis, e após a delegação de competência do Governador do Distrito Federal ao Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação do Regulamento, que este, e suas respectivas alterações, sejam publicados por ato administrativo da Presidência do Instituto.

Item III- Apresentação da proposta de revisão do Regimento Interno do CONAD/INAS/DF. Sobre o item, a Conselheira Luciana Abdalla, na qualidade de Coordenadora da Comissão instituída para tratar do assunto, apresentou, por meio de slides, a minuta do Regimento Interno do CONAD/INAS/DF; registrou as considerações oferecidas; dirimiu as dúvidas; e, ao final, explicou que será encaminhado, posteriormente, arquivo contendo o texto atual e as propostas de alterações para exame, sugestões e deliberação na próxima reunião.

Item V - Informes Gerais. A Presidente solicitou aos Conselheiros que assinem os documentos referentes à reunião realizada em 05/12/2023; agradeceu a presença de todos; e encerrou a sessão às 12 horas e 17 minutos. Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos, lavrei a presente ata que será inserida no Processo Nº 04001-00000276/2024-23, por meio do sistema SEI-GDF, para assinatura eletrônica dos Conselheiros Titulares presentes na reunião.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO SOUSA NEIVA - Matr.0283870-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/01/2024, às 12:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LEDAMAR SOUSA RESENDE - Matr.0283877-X, Presidente do Conselho de Administração substituto(a)**, em 30/01/2024, às 07:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA COSTA GAMA - Matr.0283868-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2024, às 09:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA ABDALLA NOVANTA SAENGER - Matr.0283875-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2024, às 09:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0283876-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2024, às 17:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA MEIRELLES DA SILVA - Matr.0283867-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2024, às 18:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE ELESBÃO DE SIQUEIRA - Matr.0283907-5, Conselheiro(a) de Administração**, em 01/02/2024, às 12:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERREIRA DOS REIS - Matr.0283865-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 05/02/2024, às 20:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS DE SOUZA MACIEL - Matr.0283869-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 07/02/2024, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA CARDOSO DA SILVA - Matr.0283872-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 16/02/2024, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **131899526** código CRC= **67046A1C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09 Torre B Loja 15 - Térreo - Espaço S-01 e 10º Andar - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 - DF

Telefone(s): (61) 3312-5391

Sítio - www.inas.df.gov.br
