



*Informativo virtual para divulgação das atividades do Conselho Deliberativo da Camed
Edição 10 - Abril 2020*

Em reunião ocorrida no dia 23 de março, o Conselho Deliberativo da Camed apreciou e deliberou sobre os seguintes temas:

1) PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO AO RELATÓRIO ANUAL – O Conselho Deliberativo concluiu que as atividades desenvolvidas pela Camed Saúde obedeceram aos dispositivos estatutários e legais e que as demonstrações contábeis refletem, com razoável segurança, a situação financeira e patrimonial, no exercício. Com fundamento nessas análises, aprovou o Relatório Anual e as Demonstrações Contábeis da Camed Saúde do exercício de 2019, acompanhando os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, e encaminhou para divulgação e aprovação junto ao Corpo Social.

2) CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EXERCÍCIO 2020 e 2021 – O Conselho Deliberativo aprovou a contratação da Empresa de Auditoria Independente para atendimento à regulamentação estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, bem como a obrigatoriedade estabelecida no Art.54 do Estatuto Social da Camed. O Colegiado solicitou que, em propostas futuras (de qualquer ordem), seja citado o valor que constava no orçamento aprovado para esse fim.

3) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) – O Conselho Deliberativo aprovou a contratação de consultoria especializada para adequação das empresas do Grupo Camed a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/2018, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, regras sobre processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de informações.

4) REVISÃO DO ORÇAMENTO 2020 DA CRECHE PAULO VI NO CONTEXTO DA COVID-19 – O Conselho Deliberativo foi favorável à concessão do desconto de 40% nas mensalidades da Creche Paulo VI, no mês de maio/2020, aprovando, ainda, a concessão de férias coletivas para os funcionários da Creche, conforme circular do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE). O Colegiado recomendou a redução em 50% do orçamento com treinamentos e que seja excluída do Orçamento da Creche Paulo VI a despesa com Consultoria para a revisão do Planejamento Estratégico.

5) ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO MOVIDO PELO HOSPITAL ESPERANÇA CONTRA A CAMED SAÚDE E CAMED VIDA – O Conselho conheceu a proposta de acordo referente à ação movida pelo Hospital Esperança (Grupo D'or) em face da Camed Saúde e Camed Vida em decorrência de glosas nas contas apresentadas pelo grupo hospitalar. O Colegiado recomendou que seja apresentada uma proposta para provisão de Ação Monitória e que seja realizada auditoria para avaliar todo o processo, inclusive, se for o caso, com apuração de responsabilidade.

6) APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – O Conselho Deliberativo aprovou o Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria do 4º Trimestre 2019 e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna da Camed referente ao ano de 2019.

7) CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE FIRMADO COM TRT-PERNAMBUCO – O Conselho Deliberativo conheceu a nova parceria de intercâmbio com o Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região - TRT6 Saúde e recomendou que sobre o fundo de risco de 3% a Camed deve manter, se possível, em aplicação financeira separada para fins de melhor gerenciamento e controle.

8) SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO POR CARTEIRA VIRTUAL – O Conselho tomou conhecimento sobre a extinção do processo de impressão do cartão de identificação, passando à utilização do cartão virtual, com economia estimada de R\$ 143,4 mil com rotinas de renovação previstas até 2025. O Colegiado recomendou que seja avaliada a possibilidade da vigência iniciar em 01/07/2020. Assim, a Camed teria mais tempo para avisar os associados e a rede credenciada. Sugeriu, ainda, o envio de Ofício à AABNB e à AFBNB sobre a mudança proposta.

9) APRESENTAÇÃO DE IDEIAS E PROJETOS IMPLANTADOS PELO INOVACAMED – O Conselho conheceu ideias e projetos implantados pelo InovaCamed. O Projeto contemplou um total de 24 ideias implantadas no período de 2017 a 2019. O Presidente Bruno Pena parabenizou aos administradores da Camed pela iniciativa do Projeto e pelas 24 ações implantadas, as quais geraram melhoria de processos e redução de custos.

Os membros do Colegiado se reúnem regularmente para tratar de temas importantes e estão disponíveis para receber sugestões dos associados: é só enviar um e-mail para assessoriaconselho@camed.com.br.