



Informativo virtual para divulgação das atividades do Conselho Deliberativo da Camed
Edição 8 – Janeiro/2020

Em reuniões realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, o Conselho Deliberativo da Camed apreciou e deliberou sobre os seguintes temas:

1) ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO GRUPO CAMED – Em observância ao Estatuto da Camed, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, nomeou **Ocione Marques Mendonça** para o cargo de diretor-presidente, **Emanuella Faheina Chaves Ferreira** para diretora de Promoção e Assistência à Saúde e **Mário Hermógenes Pinto** para diretor Administrativo e Financeiro, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020. Como forma de reduzir ainda mais as despesas administrativas do Grupo Camed, o Colegiado determinou a extinção da Superintendência Administrativa e Financeira e da Superintendência de Relacionamento com Prestadores.

2) ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAMED – Conforme rege o Estatuto Social da Camed, foram escolhidos entre os membros do Conselho Deliberativo indicados pelo Banco do Nordeste **Bruno Ricardo Pena de Sousa** como novo presidente do Conselho Deliberativo, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020, e como vice-presidente **Luiz Sérgio Farias Machado**.

3) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAMED SAÚDE, CAMED CORRETORA E CRECHE 2020 – O Colegiado aprovou a proposta de Revisão do Planejamento Estratégico de 2020 realizado para as empresas do Grupo Camed, de forma segregada, possibilitando um gerenciamento e avaliação dos seus resultados e objetivos por meio dos indicadores e projetos estratégicos. O Conselho determinou que os orçamentos aprovados para o planejamento não poderão ser ultrapassados. Despesas excepcionais deverão ser submetidas previamente ao Colegiado.

4) PLANO DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Plano de Ação para redução de despesas administrativas. Entre as ações de destaque: economia mensal de R\$ 22,8 mil referente às iniciativas para redução com contratos; economia no período de janeiro a outubro/19 de R\$ 2,6 milhões com acordos firmados pela Câmara de Acordos; e redução anual de R\$ 337,97 mil com ações para economia no quadro de pessoal.

5) PLANO DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DO CUSTEIO ASSISTENCIAL – O colegiado tomou conhecimento do Plano de Ação para redução do Custeio Assistencial. Entre as ações de destaque: economia de mais de R\$ 2,4 milhões/ano referente à negociação com prestadores de imagens e laboratórios; economia de R\$ 290,5 mil relativa a estratégias adotadas para Oncologia; e economia de aproximadamente R\$ 1,90 milhão alcançada com a auditoria de nutrição referente ao período de outubro de 2018 a outubro de 2019.

6) CRIAÇÃO DA POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS – O Conselho Deliberativo aprovou, com ajustes, a proposta de criação da Política de Consequências do Grupo Camed, que trata dos princípios, diretrizes e responsabilidades que servirão de referência para edição, divulgação e aplicação de medidas de consequência aos dirigentes, gestores, colaboradores e prestadores de serviços.

7) APRESENTAÇÃO SISTEMA BENNER AG – O Conselho tomou conhecimento do status do Projeto Benner AG – Novo Sistema de Gestão de Saúde. Foram apresentados também os indicadores, as etapas em andamento e os pagamentos realizados.

8) APRESENTAÇÃO RESULTADOS OUVIDORIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Gestão da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2019.

9) RESULTADO: DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO – O colegiado conheceu o do Desempenho Econômico e Financeiro do Grupo Camed referente aos meses de agosto e setembro/2019.

10) FUNDOS: DEMANDA DIFERENCIADA, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da posição dos Fundos de Demanda Diferenciada, Prevenção e Assistência e Proteção Financeira referente ao mês de novembro/2019.

11) REVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA VISITAS DE CONSTITUIÇÃO DE REDE DE PRESTADORES NO INTERIOR – O colegiado aprovou, com ajustes, incremento no valor orçado de 2019 e referente a diárias e passagens com vistas à expansão da rede credenciada no interior.

12) AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA AUDITORIA INTERNA – O Conselho Deliberativo aprovou documento que apresentou o resultado da avaliação de softwares de empresas especializadas em prover soluções para gestão da qualidade, de controle e auditoria, e que propôs a ferramenta mais adequada às necessidades do processo de Auditoria Interna do Grupo Camed. O colegiado recomendou a negociação dos valores e o dimensionamento dos ganhos com o uso da nova ferramenta.

13) RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA INTERNA – O Conselho avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2019.

14) INDICADORES DE ATENDIMENTO DA CAMED SAÚDE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento dos indicadores de atendimento da Camed Saúde (posição setembro/2019) e recomendou o aperfeiçoamento do atendimento via URA/telefone.

15) APRESENTAÇÃO NOVOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento de que dos 100 novos funcionários admitidos no Banco do Nordeste, 94 já aderiram ao plano da

Camed, com seus respectivos dependentes, o que representa um percentual de 94% de adesão.

16) FUNDOS: DEMANDA DIFERENCIADA, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA; QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES – O colegiado conheceu a posição dos Fundos de Demanda Diferenciada, Prevenção e Assistência e Proteção Financeira, além da quantidade de atendimentos prestados e outras informações relevantes. O colegiado recomendou avaliar a ampliação do Programa de Prevenção Odontológica (PPO), do Programa Amigo da Família (PAF) e do grupo Vitalidade em outras praças em 2020.

17) ORÇAMENTO 2020 CAMED SAÚDE – O Conselho Deliberativo aprovou documento que apresentou proposta de ajuste nas tabelas de mensalidades de dependentes e taxas para os beneficiários dos planos Natural e Família, bem como as premissas orçamentárias da empresa Camed Saúde para o ano de 2020, respeitando a limitação de custeio do benefício de assistência à saúde por parte das empresas estatais, em conformidade com Nota Técnica nº 790/2018 - MP e observado o teor da Resolução CGPAR nº 23, de 18/01/2018.

18) ORÇAMENTO 2020 CAMED CORRETORA – O Conselho Deliberativo aprovou o documento que apresentou as premissas orçamentárias da Camed Corretora para o ano de 2020 e fez recomendações.

19) RELATÓRIO ANUAL 2019 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da versão preliminar do Relatório Anual referente à vigência 2019 da Camed Saúde.

20) PAINEL ASSISTENCIAL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Painel Assistencial da Camed Saúde referente ao período de janeiro/2019 a outubro/2019.

21) PQNC – AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA EQUIPE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento dos resultados da equipe referente ao Programa de

Qualificação nos Negócios Camed Corretora (PQNC) relativos ao período de junho a agosto/2019 e fez recomendações.

22) ATAS DO CONSELHO FISCAL. O Conselho tomou conhecimento das atas de reuniões do Conselho Fiscal.

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.



 **0800 704 7886**

 assessoriaconselho@camed.com.br
