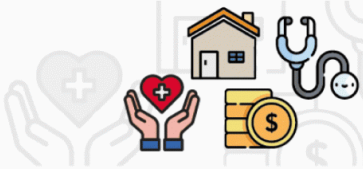

Informativo para divulgação das atividades do Conselho Deliberativo da Camed

Edição 35 – abril 2022

Na reunião de número 183, o Conselho Deliberativo da Camed apreciou e deliberou sobre os seguintes temas:

1. **RELATÓRIO ANUAL 2021-** O Conselh o Deliberativo, após análise do Relatório Anual 2021, disponibilizado para apreciação do Colegiado, concluiu que as atividades desenvolvidas pela Camed Saúde, ao final do ano civil, obedeceram aos dispositivos estatutários legais e que, acompanhandos pareceres favoráveis da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, as demonstrações contábeis refletem, com segurança razoável, a situação econômico-financeira da entidade no referido exercício. Com fundamento nessa análise, o Conselho Deliberativo aprovou as ações e o balanço dispostos no Relatório e encaminhou o documento ao Banco do Nordeste do Brasil para deliberação e posterior apreciação pelo Corpo Social.

2. **CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EXERCÍCIOS DE 2022 A 2023 -** O Colegiado aprovou a Informação Camed 2022/00098, de 18/02/2022, que propôs a contratação de 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.

3. **APROVAÇÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLE INTERNO -** O Conselho Deliberativo aprovou a Informação Camed 2022/00070, de 08/02/2022, que trata da Política Corporativa de Gestão de Riscos e Controles Internos, em cumprimento às determinações da Resolução Normativa - RN ANS No. 443, de 25 de janeiro de 2019, que estabeleceu a adoção de práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos.

4. **MODELO DE PRECIFICAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DA CAMED –** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Modelo de Precificação da Rede Credenciada da Camed. Os acordos de precificação são regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Lei 13.0003/14 e Resolução Normativa 364/14). Na oportunidade, também foi apresentado ao Colegiado o comparativo entre os preços praticados pela Camed e outras caixas de assistências de autogestão.

5. **PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS – ELOGROUP – SOLUÇÕES PARA GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM PRESTADORES -** A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Deliberativo o resultado parcial do trabalho realizado pela Consultoria Elogroup nos processos coordenados pela Gerência de Relacionamento com Prestadores. Na oportunidade, novas soluções para otimização das rotinas de trabalho foram aprestadas ao Conselho.

Os membros do Colegiado se reúnem regularmente para tratar de temas estratégicos, importantes para o desempenho do Grupo Camed e para melhorar o atendimento aos associados e seus dependentes. O associado poderá se comunicar com os membros do Conselho Deliberativo através do e-mail assessoriaconselho@camed.com.br.