
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Às 12h do dia 30 de outubro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 46ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos srs. Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022, disponibilizados. Também participaram dos trabalhos do Colegiado a Diretora-Presidente substituta, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. Abertura** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: o Gerente de Departamento de Gestão do Plano de Saúde, sr. Tiago Viana Bastos, o analista, sr. Carlos Py Borba e o Gerente de Divisão, sr. Flávio Pereira dos Santos. **2. APROVAR A IMPLEMENTAÇÃO E REGISTRO DE NOVOS PLANOS DE SAÚDE VINCULADOS AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS/SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto-070_2024 v2 Registro junto à ANS de novos planos - BAS; (ii) Apresentação Novos Produtos BAS 2024 v5; (iii) Estudo Atuarial Serpro - Novos Planos - Precificações.v7; (iv) Ofício_SEST_44976823; (v) Nota Técnica - Novos Planos - 2024 - DIPES_SUPAB.v2; (vi) Parecer COAUD CGPAR 52/2024 - Ata da 19ª RCOAUDO de 07.10.2024; (vii) Parecer SUPCO_PD304_2024; (viii) Parecer_JMAF_365_2024_SUPAB_plano de saúde; (ix) Extrato da Ata 24ª RDO de 10.06.2024 - Item 4; (x) Ata da 03ª RCOAUDE de 24.09.2024 e (xi) Ata da 26ª RCAE de 27.06.2024. A Diretoria de Pessoas apresentou

ao Conselho de Administração, para apreciação e aprovação, a proposta de implementação do registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como a disponibilização de quatro novos planos de saúde aos beneficiários vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde do Serpro, mediante adesão. Informou-se que em atendimento à Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, o Comitê de Auditoria emitiu parecer sobre o assunto, conforme registros na ata da 19ª Reunião Ordinária do referido comitê, realizada em 07 de outubro de 2024. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a proposta para o registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar e inclusão de 04 novos planos de saúde vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde do Serpro e solicitou que: **2.1.** A proposta seja encaminhada para a apreciação do Ministério da Fazenda na qualidade de órgão supervisor e pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI. **2.2.** Sejam monitorados os resultados oriundos das premissas da proposta, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria, conforme registrado na ata da 19ª Reunião Ordinária do referido comitê, realizada em 19 de outubro de 2024. **3. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - 1º S/2024** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Plano de Metas BAS/2024_Acompanhamento.v2; (ii) Nota Técnica - Acompanhamento Plano de Metas - 2024 - DIPES_SUPAB.v1 e (iii) Ata da 40ª RDO de 04.10.2024 - Item 2. Foram apresentados ao Conselho de Administração, para acompanhamento, os resultados do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde, referentes ao primeiro semestre de 2024, conforme estabelece a CGPAR 36/2022, em seu artigo 7º. Foram demonstrados os resultados e os pontos de atenção das seguintes metas: I) Implantar novos planos que ampliem e rejuvenesçam a base de beneficiários; II) Reativar e ampliar a oferta de Telemedicina; III) Aumento qualificado da rede credenciada como forma de diminuição dos custos; e IV) Padronizar a contabilidade relativa à gestão do BAS. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia 28 de novembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h40 e eu, Neurani Souza Lima, por

ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva