

1 **ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM**
2 **SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.**
3

4 Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019), às
5 09:15 horas, na sala de reuniões do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde,
6 sito à Rua Piquiri, 170, Bairro Rebouças, em Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-
7 se os membros do Conselho Curador da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do
8 Estado do Paraná e a Diretoria Executiva da FUNEAS, para a 49ª Reunião
9 Ordinária, segundo convocação do Presidente em Exercício do Conselho Curador
10 Senhor Nestor Wener Junior, registrada a ausência do Diretor Administrativo Helder
11 Luiz Lazarotto, que esteve diligência nesta data ao Hospital Regional do Litoral. Na
12 pauta da reunião foi apresentado e discutido: **I.** Prorrogação do Contrato de Gestão
13 celebrado entre a FUNEAS e Secretaria da Saúde do Paraná com vencimento
14 previsto para 23/02/2019 (prorrogação de prazo); **II.** Quadro Situacional da
15 Fundação encontrado em janeiro/2019 - levantamento parcial: **a)** Pagamentos em
16 atraso de fornecedores e prestadores de serviço referente aos meses de setembro,
17 outubro e novembro/2018; **b)** Pagamentos como Reconhecimento de Dívida em
18 atraso de setembro, outubro e novembro/2018 (prestadores de serviço sem vínculo
19 formal) e alguns casos de pagamento para empregados sem vínculo de trabalho
20 RPA; **c)** Débitos do exercício 2018 (dificuldades em obter as informações, pois não
21 há controles e registros eficazes para isso devido à ausência de ferramentas
22 específicas como sistema de gerenciamento); **d)** Serviço de Contabilidade
23 Terceirizado SID CONTÁBIL (a terceirização do serviço com um escritório localizado
24 no Município de Jetibá no Estado do Espírito Santo tem ocasionado dificuldades nas
25 rotinas de trabalho devido à falta de atendimento presencial e atendimento online
26 moroso); **e)** Inconsistências no SIT 2018 – Sistema Integrado de Transferências do
27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (contabilidade era terceirizada); **f)** Falta de
28 solução tecnológica para o registro, gerenciamento, controle e emissão de relatórios
29 das informações nas áreas administrativas da FUNEAS como contabilidade,
30 financeiro, tesouraria, controle patrimonial, compras e licitação - todos os setores
31 fazem registros de dados e controles de informações em documentos editados em
32 WORD e EXCEL; **g)** Ausência de Plano de Cargos e Empregos Públicos para o
33 Quadro Permanente da Instituição (cargos, requisitos e atribuições devem ser

34 regulamentados através de resolução); **h)** Ausência de regulamentação da descrição
35 das atribuições e requisitos para os cargos de direção, chefia e assessoramento
36 (deve ser regulamentado através de resolução); **III.** Processos Licitatórios
37 morosidade na realização dos processos - demoram até 180 dia para conclusão –
38 quais as consequências?); **IV.** Unidades Hospitalares: **a)** Hospital Regional de
39 Telêmaco Borba – dificuldade estrutural e demissão de funcionários; **b)** Baixa
40 produtividade de algumas unidades – motivos; **c)** Alto absenteísmo dos servidores;
41 **d)** Rescisão dos contratos de trabalho por tempo determinado ao final de 12 (doze)
42 meses – consequências; **e)** Processos de aquisição de material médico
43 hospitalar/insumos e medicamentos – processos desatualizados no quantitativo e
44 valor; **f)** Inventário dos bens móveis, equipamentos e insumos das unidades da rede
45 FUNEAS – recebido da gestão anterior; **V.** Assuntos diversos. Iniciados os trabalhos
46 o Diretor Geral da Secretaria da Saúde - SESA e Presidente em Exercício do
47 Conselho Curador, o Sr. Nestor Werner Junior, no uso de suas atribuições, indica
48 como Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos
49 conselheiros presentes o Sr. Marcos Henrique Miranda, Secretário Executivo da
50 FUNEAS, para secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião.
51 Presidente do Conselho Curador Sr. Nestor Werner Junior agradece a presença de
52 todos os participantes, e comunica que devido a uma reunião com a Procuradora
53 Geral do Estado deverá se ausentar, pedindo assim a compressão de todos,
54 passando a palavra ao Diretor Presidente da FUNEAS, Sr. Marcello Augusto
55 Machado. O Diretor Presidente agradece a presença de todos, e dá início a reunião
56 apresentando a nova Diretoria Executiva da FUNEAS, nomeada pelo Governador do
57 Estado do Paraná, sendo a seguinte composição: **Helder Luiz Lazarotto** para a
58 Diretoria Administrativa, **Hélcio dos Santos** para a Diretoria Financeira; **Alan Cesar**
59 **Diório** para a Diretoria Técnica e o senhor **Vitor Alberto Benin**, que ocupa a
60 Diretoria Jurídico Interinamente; após a divulgação da nova Diretoria Executiva o
61 **Diretor Presidente** da Fundação, iniciou a apresentação de Diagnóstico
62 Institucional da FUNEAS contendo todos os assuntos da pauta dizendo o seguinte:
63 Informa a todos que o Contrato de Gestão da FUNEAS, tem vencimento no dia 23
64 de fevereiro de 2019, devendo por conta de toda problemática encontrada até o
65 presente momento, o Conselho Curador apreciar o pedido de prorrogação de prazo
66 do Contrato de Gestão; que deve ser celebrado novo Contrato de Gestão apenas ao

67 final do diagnóstico institucional que está em andamento; relata também a questão
68 dos atrasos nos pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços médicos
69 referente aos meses de outubro, novembro, e de dezembro que seria realizado no
70 mês de janeiro; também nos deparamos com prestadores de serviços sem contrato,
71 tendo seus pagamentos realizados por meio de reconhecimento de dívida, desta
72 forma se faz necessário a abertura de processo administrativo para apurar os fatos.
73 A Conselheira **Ana Paula Cantelmo Luz** pergunta, se existe um valor total do que
74 ainda falta ser pago; o Diretor Presidente responde, que o valor pago neste ano sim
75 tem como dimensionar, mas o que está em aberto não, porque a Fundação não
76 possui um sistema de gestão tecnológica na área contábil e nas demais áreas
77 administrativas; havendo somente controle por meio de planilhas de Excel; O
78 Conselheiro **Adilson Alves Tremura**, relata que recursos existiam em caixa, e
79 questiona o porque não realizaram os pagamentos em dia; o **Diretor Presidente**
80 ressalta que não possui esta informação por se tratar de atos da gestão anterior, ele
81 lembra que na reunião de transição no final do ano de 2018, a informação
82 repassada era que havia mais de trinta milhões de reais em caixa, o que realmente
83 foi constatado, mas não é possível deduzir o que houve em relação aos pagamentos
84 em atraso; foram detectados pagamentos em duplicidade devido essa deficiência na
85 forma de controle dos pagamentos e a falta de sistema de informatização do processo
86 de trabalho realizado hoje; assim estamos recebendo um grande número de
87 ligações de fornecedores e prestadores, alegando não ter recebido os meses de
88 outubro e novembro, por isso estamos nos dedicando em busca do maior número de
89 informações verídicas possíveis para confrontar e detectar os pagamentos já
90 realizados, ou que ainda estão aguardando quitação, para que não ocorram erros de
91 pagamentos em duplicidade; O Conselheiro **Sr. Adilson Alves Tremura**, solicita o
92 relatório de pagamento dos fornecedores, pois relata ter espanto da situação a qual
93 se encontra; o **Diretor Presidente** afirma que na próxima reunião entregará a todos
94 os Conselheiros o relatório completo dos pagamentos realizados por essa atual
95 Gestão; ressalta que devido ao atraso nos pagamentos dos prestadores e
96 fornecedores, os médicos estão cogitando realizar paralisações e fornecedores
97 estão se negando a entregar materiais e insumos até que o pagamento dos
98 atrasados sejam regularizados; enfatizou que a maior parte destes pagamentos são
99 feitos através do reconhecimento de dívida e recibo de pagamento para autônomo -

100 RPA. O Conselheiro Sr. **Adilson Alves Tremura**, relata ser uma situação precária a
101 qual se encontra hoje a fundação; o **Diretor Presidente** concorda que a situação
102 atual requer um cuidado, assim está se precavendo com pareceres jurídicos
103 fundamentados para que não haja empecilho legal nos atos; O Conselheiro **Sr.**
104 **Adilson Alves Tremura**, relata estranheza, pois tudo era passado ao Conselho
105 Curador; o **Diretor Presidente** informa que a questão operacional fica sobre o aval
106 da gestão; afirma que a grande problemática está na falta de sistematização, não
107 existe cadastro dos fornecedores não se sabe para quem deve, e quanto se deve,
108 hoje os arquivos e modelo de trabalho são via Excel e Word, assim dificultando e
109 onerando custos e tempo dos processos, tendo que haver um maior cuidado e
110 fiscalização para evitar erros; com a aquisição de um sistema seguro, podemos
111 proceder de uma forma mais ágil; relata ainda que a falta de informação e
112 sistematização do processo de trabalho da Fundação dificultou muito o
113 desenvolvimento do trabalho nesse início; A Conselheira Sr. **Ana Paula Cantelmo**
114 **Luz**, solicita informação referente ao processo de compra, de como são feitas as
115 aquisições, se é feito pelas Unidades ou pela FUNEAS; o **Diretor Presidente**
116 responde, que o processo é misto, tendo início nas unidades onde são levantadas
117 as necessidades para que atenda as demandas com efetividade, mas a finalização
118 do processo se dá na FUNEAS; estamos encontrando muitas dificuldades nos
119 processos licitatórios de aquisição de insumos e materiais, hoje existem muitos
120 processos emergenciais, compras diretas baseadas em três orçamentos, onde não
121 há um planejamento dessas aquisições; um exemplo a ser citado, é a operação
122 verão no litoral onde houve o início de uma licitação emergencial no mês de
123 novembro de 2018 para aquisição de insumo e material médico hospitalar, sendo
124 que todos sabiam das necessidades dos materiais para esse evento que ocorre
125 todos os anos, assim contando com auxílio da SESA para o abastecimento da
126 Unidade; O **Diretor Presidente** relata também, que a contabilidade atual da
127 Fundação é realizada por uma empresa de Jetibá no Estado do Espírito Santo, não
128 possuindo aqui no Paraná nenhuma Sede e representante, assim agravando ainda
129 mais a situação; O Conselheiro Sr. **Adilson Alves Tremura**, novamente questiona e
130 diz desconhecer os fatos que se referem a contratação da empresa de contabilidade
131 do Estado do Espírito Santo; o **Diretor Presidente** pergunta ao Diretor Jurídico Dr.
132 Vitor Alberto Benin, como procedeu a contratação da empresa; Dr. **Vitor Benin**

133 responde que foi através de licitação normal operacional por isso não foi submetido
134 ao Conselho Curador, que as questões tratadas no conselho são situação de
135 relevância é esta foi tratada como uma processo normal simples de prestação de
136 serviço; O **Diretor Presidente** relata ter grande dificuldade no contato com a
137 empresa, cita como exemplo, o período de início da gestão, o qual tentou contato dia
138 03/01 e sem obter sucesso, então após muita insistência, conseguimos retorno no
139 dia 17/01; O Diretor Presidente passa a palavra ao Diretor Técnico Dr. **Alan Cesar**
140 **Diório** para dar continuidade na apresentação da FUNEAS referente a situação das
141 unidades sob sua gestão, explanando sobre **a)** Hospital Regional de Telêmaco
142 Borba, **b)** Baixa produtividade de algumas unidades, **c)** Rescisão dos contratos de
143 trabalho por tempo determinado – PSS, **d)** Processos de aquisição de material
144 médico hospitalar, insumos e medicamentos e **e)** Inventário dos bens móveis,
145 equipamentos e insumos das unidades, dizendo o seguinte: Dr. **Alan Cesar Diório**
146 enfatiza a questão dos profissionais contratados através do Processo Seletivo
147 Simplificado-PSS, cujo contrato está finalizando, solicita assim a deliberação do
148 Conselho Curador para uma prorrogação deste contrato por mais 180 (cento e
149 oitenta) dias, para que possa ser avaliada a estrutura de trabalho dentro de um
150 planejamento; O Sr. **Paulo Augusto Jenzura** membro Suplente deste Conselho fala
151 ao Presidente o quanto é importante tomar cuidado com os pagamentos de RPA.;
152 disse que o mais viável seria ter uma contabilidade interna da própria FUNEAS,
153 gerenciada por profissionais capacitados, deixando assim de ser terceirizada; cita
154 também a importância da contratação de um sistema de informatização; o Sr. **Paulo**
155 solicita uma auditoria interna e externa na Fundação que abranja todos os setores, e
156 contou com o apoio dos demais Conselheiros e do próprio Diretor Presidente que
157 afirmou já estar providenciando; A Conselheira **Ana Paula Cantelmo Luz** informa a
158 importância da auditoria diante da gravidade dos fatos, ela cita ser impossível
159 controlar um orçamento desta magnitude com um controle apenas por planilhas do
160 Excel; O Conselheiro **Adilson Alves Tremura** registra a importância de uma visita
161 as Unidades diante do exposto, entende ser obrigação do conselho curador
162 acompanhar de perto o que acontece; O **Diretor Presidente** diz estar à disposição
163 para possibilitar estas visita e enfatiza que o mês de janeiro foi conturbado onde só
164 se conseguiu realizar pagamentos e análise do que tinham feito até o presente
165 momento, que de agora em diante precisa-se de planejamento, tem que haver uma

166 previsão e estimativa do gastos diários e mensais, rever os débitos pendentes como
167 empréstimos de materiais de outros hospitais para que haja uma quitação dos
168 mesmos; O Conselheiro Sr. **José de Souza Filho** pergunta ao Diretor Técnico Dr.
169 Alan sobre os leitos de U.T.I. do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina que
170 não estão em funcionamento; Dr. **Alan** informa que fará visita técnica o mais breve
171 possível, que hoje os recursos humanos são o empecilho para o seu funcionamento
172 efetivo, e também rever questões de material e insumos; E assim após um amplo
173 planejamento das ações, e um plano de trabalho organizado e efetivo para
174 população, só assim venha a ser liberado para o funcionamento; O Conselheiro Sr.
175 **Vinicius Augusto Filipak** ressalta que, foi herdado alguns processos
176 administrativos com alguns problemas a serem equacionados, e que a FUNEAS é
177 interessante do ponto de vista gerencial para SESA e importante para o poder
178 público e para a população; é necessário dar o tempo que for preciso, para que a
179 Fundação possa vir a solucionar questões gerenciais e traçar o perfil assistencial de
180 cada Unidade, só assim poderão ser estabelecidas as metas; O Conselheiro Sr.
181 **Adilson Alves Tremura** pergunta ao Diretor Técnico Dr. **Alan** sobre os leitos de UTI
182 do Hospital Regional de Reabilitação – CHR; em resposta ao questionamento Dr.
183 **Alan** informa que a situação já está em análise para abertura dos leitos de UTI, que
184 é preciso traçar o perfil de cada unidade, planejar e levantar todos os dados, e assim
185 informando a SESA, e em conjunto vir a realizar a abertura dos leitos UTI se
186 constatado sua efetividade; A Conselheira **Silvana Rausis Scachenco**, pede que
187 seja revisto a questão do Hospital de Guaraqueçaba, por se tratar de unidade onde
188 é difícil manter uma estrutura de atendimento, onde já foi questionada a
189 possibilidade de ter uma barco para realizar os atendimentos nas ilhas, assim pede
190 uma revisão na atuação; o **Diretor Presidente** diz ter uma grande preocupação
191 referente a este assunto, e ressalta que no dia 23 de fevereiro estará vencendo o
192 contrato de gestão, assim reafirma a importância da prorrogação do mesmo por
193 mais 180 dias, para que haja avaliação dos processos todo do passado, e assim
194 sejam colocados todas as coisas na ordem em que possam prosperar e também
195 para se analisar o contrato de gestão; como exemplo citou que amanhã estará indo
196 a Paranaguá, por conta de uma denúncia que o HRL encontra-se com problemas de
197 estrutura, onde a laje esta aparentemente com problemas de mofo, mas como não
198 consta no contrato de gestão este tipo de serviço por parte da FUNEAS, não

199 podemos realizar a manutenção; O Conselheiro Sr. **José Carlos Silva de Abreu**
200 fala sobre a necessidade de colocar para aprovação a prorrogação do Contrato de
201 Gestão imediatamente, não pode aguardar mais prazo, devido aos trâmites legais do
202 processo, que podem vir a ser demorado e vindo a exceder o prazo de vencimento
203 do atual contrato de gestão, assim sugerindo que essa reunião delibere por essa
204 aprovação; Dr. **Alan** também solicita a deliberação referente a prorrogação dos
205 contratos de trabalho por tempo determinado do P.S.S. por mais 06 (seis) meses; O
206 Sr. **Vinicius Augusto Filipak** membro deste conselho, sugere que seja prorrogado
207 o prazo do contrato de gestão por mais 180 (cento e oitenta) dias, mantendo o valor
208 mensal; Finalmente após todas as apresentações por parte da Diretoria Executiva
209 de FUNEAS e longo debate entre os membros do Conselho Curador, foi
210 apresentado para deliberação: **1)** A Prorrogação do Contrato de Gestão celebrado
211 entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná e a FUNEAS por mais
212 *180 (cento e oitenta)* dias mantendo o mesmo valor mensal, sendo **APROVADO** por
213 unanimidade com a ressalva de possível análise posterior referente ao valor; **2)** A
214 prorrogação dos contratos de trabalho por tempo determinado oriundos do Processo
215 Seletivo Simplificado, devendo serem prorrogados por mais 180 (cento e oitenta)
216 dias, **APROVADO** por unanimidade devendo conter no termo de prorrogação
217 cláusula assecuratória de rescisão antecipada para ambas as partes; **3)** Que a 50ª
218 (quincuagésima) Reunião Ordinária do Conselho Curador seja realizada no dia 28
219 de fevereiro de 2019 às 09:00 neste mesmo local, sendo **APROVADO** por
220 unanimidade, independente de envio de convocação formal. APÓS as deliberações
221 o **Diretor Presidente** pede para que fique registrado em ata a solicitação deste
222 Conselho Curador para que seja realizada *uma auditoria ampla de todos os*
223 *processos financeiro e administrativo*, o Presidente destaca ainda que para a 50ª
224 Reunião Ordinária será apresentado ao Conselho Curador a Execução Fiscal do 3º
225 Quadrimestre de 2018, a relação de pagamentos efetivados por esta gestão, ainda
226 será apresentada a questão da Auditoria e demais obrigações a serem
227 apresentadas ao Conselho Curador; assim encerra sua apresentação, agradece a
228 presença de todos e transmite a palavra ao Presidente em Exercício do Conselho
229 Curador o Diretor Geral da SESA Sr. Nestor Werner Junior: O Sr. **Nestor** diz que a
230 maior preocupação nesse momento é dar transparência para todos os atos, porque
231 a Secretaria de Saúde está preocupada com as questões da FUNEAS; que todas as

232 diretrizes serão debatidas por esse Conselho, que não vai de maneira nenhuma
233 primar pelas sombras, e sim pela luz e transparência, prezamos o que o Governador
234 propôs em época de campanha uma maior efetividade dos serviços prestados à
235 população, priorizando a qualidade dos atendimentos; por fim o Presidente do
236 Conselho Curador declara encerrada a presente reunião as 11:40 horas. Submete-
237 se a presente ata para a leitura e assinaturas na próxima reunião do Conselho, que
238 vai assinada pelo secretário *ad hoc*, Sr. Marcos Henrique Miranda, pelos Membros
239 do Conselho Curador, pela Diretoria Executiva da FUNEAS e demais participantes
240 da reunião.

Nestor Wener Junior

Presidente do Conselho Curador

Marcos Henrique Miranda

Secretário *ad hoc*

Vinicius Augusto Filipak

Conselho Curador – Membro Titular

Maria Goretti David Lopes

Conselho Curador – Membro Titular

Vivian Patrícia Raksa

Conselho Curador – Membro Titular

Olavo Gasparin

Conselho Curador – Membro Titular

Silvana Rausis Scachenco

Conselho Curador – Membro Titular

Mariangela de Assis Gomes Fortes

Conselho Curador – Membro Titular

Ana Paula Cantelmo Luz

Conselho Curador – Membro Titular

Adilson Alves Tremura

Conselho Curador – Membro Titular

José Carlos Silva de Abreu

Conselho Curador – Membro Suplente

José de Souza Filho

Conselho Curador – Membro Suplente

Paulo Augusto Jenzura

Conselho Curador – Membro Suplente

Marcello Augusto Machado

Diretor Presidente da FUNEAS

Sérgio Cernescu

Assessor da Presidência da FUNEAS

Alan Cesar Diório

Diretor Técnico da FUNEAS

Vitor Alberto Benin

Diretor Jurídico da FUNEAS

Hélcio dos Santos

Diretor Financeiro da FUNEAS