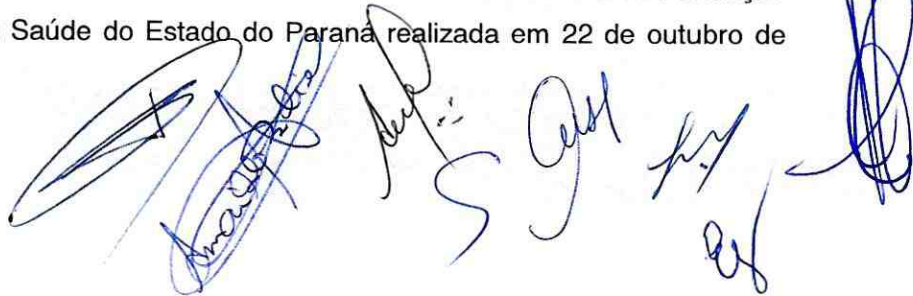
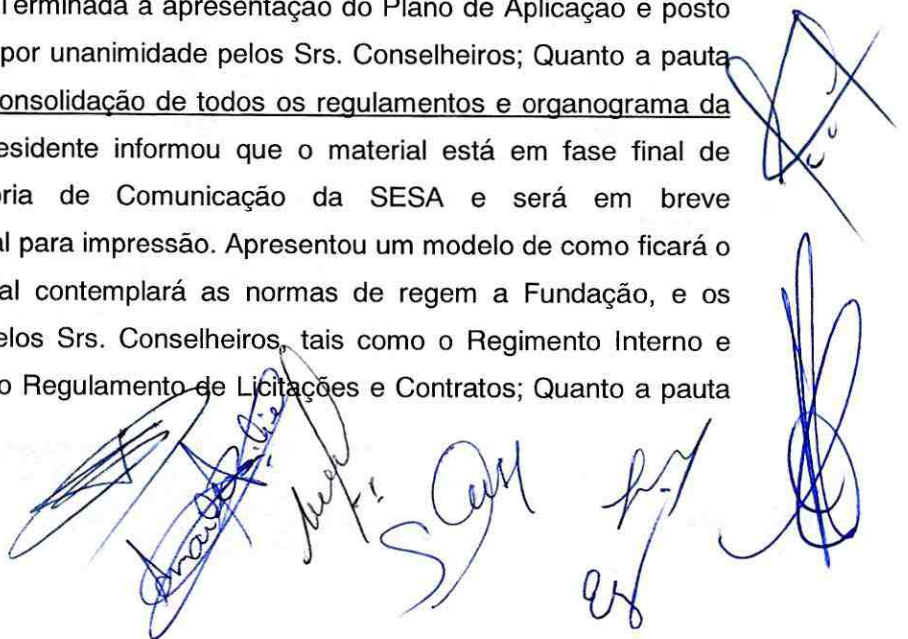


ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

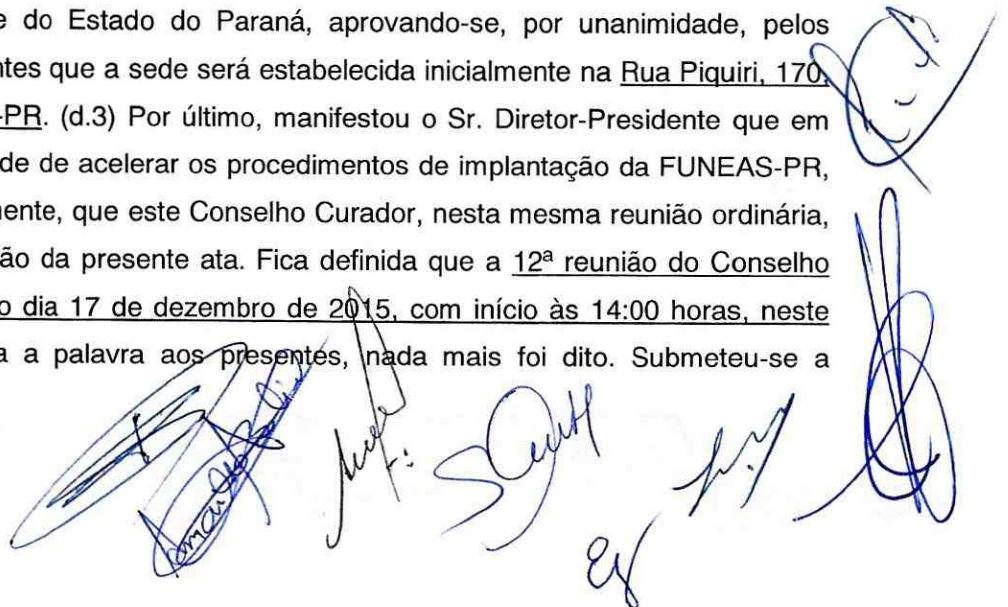
1 Aos 19 (dezenove) de Novembro de 2015, às 14:00 horas, na sala de reuniões do
2 Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná, sito à Rua
3 Piquiri, 170, bairro Rebouças, em Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se os
4 membros do Conselho Curador da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado
5 do Paraná, no total de 08 conselheiros presentes aptos a votar e o Diretor-Presidente
6 da FUNEAS-PR nomeado pelo Decreto nº 2749 de 13/11/2015, publicado no DOE nº
7 9576 de 16/11/2015, Sr. Carlos Alexandre Lorga, brasileiro, casado, advogado,
8 portador da cédula de identidade nº. 13.022.561-6 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº
9 568.307.931-49, residente e domiciliado na Rua Prodócimo Lago, 1362, Casa 03
10 Taboão, em Curitiba-PR, CEP 82.130-510, para a 11ª Reunião Ordinária, conforme
11 convocação ocorrida na reunião anterior, quanto aos seguintes assuntos: (a)
12 apresentação do plano de aplicação; (b) apresentação da consolidação de todos os
13 regulamentos e organograma da Fundação; (c) nomeação da Diretoria-Executiva
14 (Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Técnico, Diretor Jurídico); (d)
15 demais assuntos gerais. Iniciados os trabalhos o Sr. Conselheiro suplente Sezifredo
16 Paz, no exercício da Presidência do Conselho Curador, informa os motivos da
17 ausência do Sr. Presidente e Secretário de Estado da Saúde, Sr. Michele Caputo
18 Neto, à presente reunião. Assumindo os trabalhos em substituição ao Sr. Presidente
19 do Conselho Curador o Sr. Sezifredo Paz, Diretor Geral da SESA, no uso de suas
20 atribuições por Lei conferidas e ratificadas no Estatuto da Fundação Estatal de
21 Atenção em Saúde do Estado do Paraná, deu início à presente reunião, indicou como
22 Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos
23 conselheiros presentes com direito a voto, o Sr. Romeu João Munaretto para
24 secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião. O Sr. Presidente no
25 exercício dos trabalhos cumprimentando a todos os Conselheiros declarou instalado
26 os trabalhos. O Sr. Presidente do Conselho Curador esclareceu que a presente
27 reunião tem por objetivo cumprir a demanda posta na ata de convocação ordinária,
28 possuindo quorum para todas as deliberações da pauta em discussão.
29 Preliminarmente promoveu-se a leitura da Ata da 10ª Reunião ordinária da Fundação
30 Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná realizada em 22 de outubro de



31 2015, submetendo-a para aprovação, qual foi aprovada por unanimidade pelos
32 conselheiros presentes. Quanto a pauta: (a) para apresentação do plano de aplicação
33 foi explanado pelo Sr. Diretor-Presidente da FUNEAS-PR que o art. 31 da Lei Estadual
34 nº 17.959 de 11/03/2014 estabelece que enquanto não for firmado o primeiro Contrato
35 de Gestão entre a FUNEAS-PR e o Estado do Paraná por meio da Secretaria de
36 Estado da Saúde fica o Poder Executivo autorizado a definir dotação orçamentária
37 para o custeio de suas despesas mensais, mediante plano de aplicação. Em razão
38 disso, pede o Sr. Diretor-Presidente vênha aos Srs. Conselheiros para tratar do
39 assunto da remuneração da Diretoria Executiva, pois, sem tal deliberação não é
40 possível o fechamento do Plano de Aplicação para custeio das despesas da
41 Fundação. Nos termos do inciso IV do art. 14 do estatuto da FUNEAS aprovado pelo
42 Decreto nº 12.093 de 03/09/2014 a remuneração da Diretoria Executiva terá por
43 referência os valores praticados pelo Poder Executivo Estadual, e salvo a inexistência
44 de similaridade a referência com outros órgãos da Administração. Expôs o Diretor-
45 Presidente que os levantamentos realizados neste estudo para que não hajam
46 distorções sugerem que a remuneração da Diretoria Executiva tenha como teto
47 tomando por referência os subsídios pagos aos Secretários de Estado equivalente a
48 R\$ 20.623,57 (vinte mil seiscentos e vinte e três reais). A remuneração do Diretor-
49 Presidente será equivalente a 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio pago aos
50 Secretários de Estado. Para os demais Diretores membros da Diretoria Executiva a
51 remuneração será equivalente a 80% (oitenta por cento) do subsídio pago aos
52 Secretários de Estado. Colocado em votação aprovou-se, por unanimidade, pelos
53 conselheiros presentes. Passa-se a apresentação do Plano de Aplicação para custeio
54 das despesas mensais da FUNEAS-PR para os próximos 180 (cento e oitenta) dias,
55 visto ser este o prazo estabelecido por Lei para a celebração do primeiro Contrato de
56 Gestão a contar da data do registro de sua constituição no cartório competente de
57 pessoas jurídicas. O valor total de despesas mensais previsto importa em R\$
58 2.373.791,90 (dois milhões trezentos e setenta e três mil setecentos e noventa e um
59 reais e noventa centavos). Terminada a apresentação do Plano de Aplicação e posto
60 em discussão foi aprovado por unanimidade pelos Srs. Conselheiros; Quanto a pauta
61 (b) para apresentação da consolidação de todos os regulamentos e organograma da
62 Fundação o Sr. Diretor-Presidente informou que o material está em fase final de
63 elaboração pela Assessoria de Comunicação da SESA e será em breve
64 disponibilizada a versão final para impressão. Apresentou um modelo de como ficará o
65 referido material. O material contemplará as normas de regem a Fundação, e os
66 regulamentos aprovados pelos Srs. Conselheiros, tais como o Regimento Interno e
67 Estrutura Organizacional e o Regulamento de Licitações e Contratos; Quanto a pauta



68 (c) para nomeação da Diretoria-Executiva nos cargos de Diretor-Administrativo,
69 Diretor-Financeiro, Diretor-Técnico e Diretor-Jurídico. O Diretor-Presidente, Sr. Carlos
70 Alexandre Lorga, no uso das atribuições legais conferidas pelo parágrafo 2º. do artigo
71 15 do Estatuto da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná,
72 indicou os seguintes nomes para compor a equipe da Diretoria Executiva: Diretor
73 Administrativo: JOSÉ CARLOS SILVA DE ABREU, brasileiro, casado, farmacêutico
74 bioquímico, portador do RG n. 1849403-5-PR, CPF n. 231.590.229-00, residente e
75 domiciliado na Rua Capitão Souza Franco, 833, AP. 22, Batel, Curitiba-PR; Diretor
76 Financeiro: ELENIR MOISES BUENO, brasileira, divorciada, servidora pública,
77 portadora do RG n. 1474028-7-PR, CPF n. 349.542.799-68, residente e domiciliada na
78 Rua Jose Américo Tizani, 531, Campo Comprido, Curitiba-PR; Diretor Técnico: LEON
79 GRUPENMACHER, brasileiro, casado, médico, portador do RG n. 1223522-PR, CPF
80 n. 672.354.259-20, residente e domiciliado na Rua Ubaldino do Amaral, 188, Alto da
81 Glória, Curitiba-PR, Diretor Jurídico: MAURÍCIO OLINISKI KONIG, brasileiro,
82 divorciado, advogado, portador do RG n. 5451349-6-PR, CPF n. 845.291.059-20,
83 residente e domiciliado na Rua Alameda Presidente Taunay, 1.200, ap. 1402,
84 Bigorrilho, Curitiba-PR, na oportunidade, passou-se a palavra ao Presidente do
85 Conselho Curador e Secretário de Estado da Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, qual
86 aprovou a indicação dos diretores cumpridas as formalidades legais, sendo, também,
87 por unanimidade, aprovado pelos conselheiros presentes; Quanto a pauta (d) para
88 demaís Assuntos Gerais, (d.1) o Diretor-Presidente, Sr. Carlos Alexandre Lorga pediu
89 a palavra e salientou da necessidade de fixação dos mandatos da Diretoria Executiva.
90 Sendo colocado em votação aprovou-se, por unanimidade, pelos conselheiros
91 presentes que os Mandatos das Diretorias serão de 19/11/2015 a 31/12/2018 e do
92 Diretor-Presidente contado a partir da data da publicação do Decreto nº 2.749/2015
93 (DOE nº 9576, de 16/11/2015) até 31/12/2018, podendo ser reconduzidos para novo
94 mandato ou indicados novos diretores no prazo improrrogável de até 10 (dez) dias
95 antecedentes ao término de cada mandato. (d.2) Concedida a palavra, os presentes
96 salientaram da necessidade de definição do local da sede da Fundação Estatal de
97 Atenção em Saúde do Estado do Paraná, aprovando-se, por unanimidade, pelos
98 conselheiros presentes que a sede será estabelecida inicialmente na Rua Piquiri, 170,
99 Rebouças, Curitiba-PR. (d.3) Por último, manifestou o Sr. Diretor-Presidente que em
100 razão da necessidade de acelerar os procedimentos de implantação da FUNEAS-PR,
101 pede, excepcionalmente, que este Conselho Curador, nesta mesma reunião ordinária,
102 promova a aprovação da presente ata. Fica definida que a 12ª reunião do Conselho
103 Curador ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2015, com início às 14:00 horas, neste
104 mesmo local. Dada a palavra aos presentes, nada mais foi dito. Submeteu-se a



105 presente ata para aprovação nesta mesma reunião, qual foi aprovada por unanimidade
106 pelos conselheiros presentes. Assinam a ata todos os Conselheiros presentes, o
107 secretário *ad hoc*, Sr. Romeu Munaretto, o Presidente do Conselho Curador em
108 exercício, Diretor Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Sr. Sezifredo
109 Paz e o Diretor Presidente, Sr. Carlos Alexandre Lorga.



Sezifredo Paz
Presidente em exercício do Conselho Curador

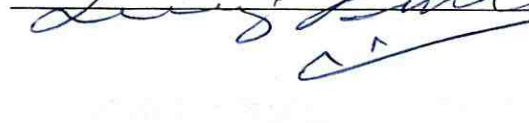
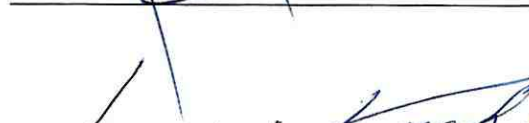
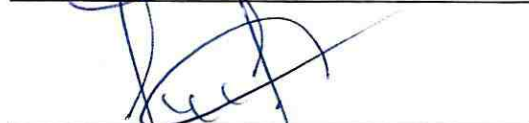
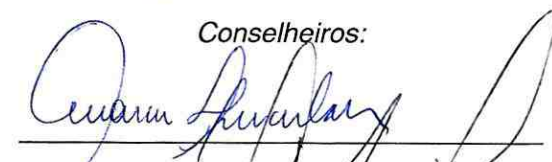


Romeu João Munaretto.
Secretário *ad hoc*
Conselheiro



Carlos Alexandre Lorga
Diretor Presidente

Conselheiros:



Euphonia



