

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

1 Aos 17 (dezesete) de dezembro 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, para a 12ª Reunião ordinária, segundo convocação ocorrida na reunião
6 anterior, quanto aos seguintes assuntos: (a) *apresentação da consolidação de todos*
7 *regulamentos e organograma da Fundação, para publicação;* (b) *situação de*
8 *implantação da FUNEAS-PR;* (c) *assuntos gerais.* Iniciados os trabalhos o Sr.
9 Conselheiro suplente Sezifredo Paz, no exercício da Presidência do Conselho
10 Curador, informa os motivos da ausência do Sr. Presidente e Secretário de Estado da
11 Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, à presente reunião. Assumindo os trabalhos em
12 substituição ao Sr. Presidente do Conselho Curador o Sr. Sezifredo Paz, Diretor Geral
13 da SESA, no uso de suas atribuições por Lei conferidas e ratificadas no Estatuto da
14 Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, indicou como
15 Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos
16 conselheiros presentes com direito a voto, a Sra. Sandra Terezinha Laibida Tolentino
17 para secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião. O Sr. Presidente no
18 exercício dos trabalhos cumprimentando a todos os Conselheiros declarou instalado
19 os trabalhos. O Sr. Presidente do Conselho Curador esclareceu que a presente
20 reunião tem por objetivo cumprir a demanda posta na ata de convocação. Foi
21 informado que houve a aprovação do orçamento inicial de 78 milhões para a FUNEAS.
22 Carlos Alexandre Lorga informa que a última reunião foi para acelerar a questão
23 burocrática perante o cartório de registro de pessoa jurídica e a Receita Federal, onde
24 foi encaminhada a ata da 11ª reunião para escritura pública, feita a escritura, foi remetida
25 ao cartório de pessoas jurídicas e a receita federal, devidamente assinada pelo Sr.
26 Governador, chegando a etapa final de instituição da fundação, tão logo, será
27 fornecido o número do CNPJ, abertura de conta, e em 2016 sucederá o início
28 financeiro efetivo da Fundação. No que diz respeito à apresentação da consolidação
29 de todos regulamentos e organograma da Fundação, foi exposto como será a
30 estrutura da diagramação. Houve um debate prévio referente a logo da Fundação. Em
31 relação à 2016, cumprindo o artigo 16 do Estatuto da Funeas, a Diretoria Executiva no



32 primeiro trimestre tem como missão apresentar alguns documentos importantes no
33 que diz respeito ao planejamento. A elaboração do plano plurianual, onde vão contar
34 todas as diretrizes e metas que a Funeas vai olhar pelos próximos quatro anos, plano
35 anual, minuta do contrato de gestão, este, será discutido e aprovado mediante
36 aprovação do Conselho Curador. Foi solicitado que todos os conselheiros apresentem
37 3 (três) vias autenticadas dos documentos de identidade, CPF e comprovante de
38 residência para a formalização do registro da escritura pública de constituição da
39 FUNEAS perante o cartório de registro civil de pessoas jurídicas da capital. Quanto a
40 Ata da 8ª Reunião, foi aprovada e informado que a lista de presença faz parte da Ata.
41 Sobre a indicação da Diretoria Executiva, ainda não houve indicação. O Diretor-
42 Presidente será nomeado pelo Governador, mediante indicação do Secretário de
43 Estado da Saúde.. Para a próxima reunião dar-se-á (a) apresentação do plano
44 plurianual; (b) apresentação do plano anual; (c) apresentação da minuta do contrato
45 de gestão; (d) assuntos gerais. Fica definida que a 13ª reunião do Conselho Curador
46 ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2016, com início às 14:00 horas, neste mesmo local.
47 Dada a palavra aos presentes, nada mais foi dito. Submete-se a presente ata para
48 aprovação em próxima reunião do Conselho. Assinam a ata a Conselheira, secretária
49 *ad hoc*, Sra. Sandra Terezinha Laibida Tolentino, e o Presidente do Conselho Curador
50 em exercício, Diretor Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Sr.
51 Sezifredo Paz.



Sezifredo Paz
Presidente em exercício do Conselho Curador



Sandra Terezinha Laibida Tolentino
Secretária *ad hoc*
Conselheira

