

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

1 Aos 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016, 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 14ª Reunião Ordinária, segundo convocação ocorrida na reunião
6 anterior, quanto aos seguintes assuntos: (a) *regulamentos consolidados*; (b)
7 *apresentação contrato de gestão*; (c) *assuntos gerais*. Iniciados os trabalhos o Sr.
8 Conselheiro suplente Sezifredo Paz, no exercício da Presidência do Conselho
9 Curador, informa os motivos da ausência do Sr. Presidente e Secretário de Estado da
10 Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, à presente reunião. Assumindo os trabalhos em
11 substituição ao Sr. Presidente do Conselho Curador o Sr. Sezifredo Paz, Diretor Geral
12 da SESA, no uso de suas atribuições por Lei conferidas e ratificadas no Estatuto da
13 Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, indicou como
14 Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos
15 conselheiros presentes com direito a voto, o Sr. Romeu João Munaretto para
16 secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião. O Sr. Presidente no
17 exercício dos trabalhos cumprimentando a todos os Conselheiros declarou instalado
18 os trabalhos. Foi feita a leitura e a aprovação da ata anterior. O Sr. Presidente do
19 Conselho Curador esclareceu que a presente reunião tem por objetivo cumprir a
20 demanda posta na ata de convocação. José Carlos Silva de Abreu, Diretor
21 Administrativo, justificou a ausência do Diretor Presidente da Funeas, e deu início a
22 apresentação. Foi feita apresentação detalhada em PowerPoint de todos os assuntos
23 mencionados na ata, e ficou definido que tal apresentação deverá ser encaminhada
24 juntamente com a ata para todos os membros do Conselho. Em votação, foi aprovado
25 o pedido de disposição dos Diretores Administrativo e Técnico da FUNEAS, bem como
26 da Secretária Executiva. A pedido dos Conselheiros foi solicitado que seja
27 encaminhado um documento com o nome, cargo e data de nomeação dos Diretores.
28 No que diz respeito ao Contrato de Gestão, foi feita apresentação referente a
29 fiscalização e o controle, bem como as responsabilidades dos dirigentes no Contrato
30 de Gestão e deixado claro que é um instrumento de trabalho entre a Fundação e a
31 Secretaria Estadual de Saúde. Foi informado que o Conselho Curador deve ter
32 participação efetiva nos contratos, no que diz respeito ao acompanhamento dos
33 mesmos. Diretor Administrativo informou que além do Controle Interno da SESA, as
34 transações financeiras serão também acompanhadas pelas áreas técnicas da SESA.
35 O Sr. Presidente do Conselho Curador mencionou que em relação ao Conselho Social
36 Consultivo, será elaborado um expediente endereçado ao Conselho Estadual de
37 Saúde, para que sejam indicados os membros para que se possa dar início as
38 atividades do referido Conselho. Foi questionado pelos conselheiros como serão
39 fiscalizadas as metas, sendo que muita coisa está começando do zero. O Dr. Leon,
40 Diretor Técnico, explicou que todas as metas serão estabelecidas e discutidas
41 juntamente com o Conselho Curador, através de estudos elaborados pela Diretoria
42 Executiva. O Diretor Administrativo comentou dos contatos feitos com consultores de
43 gestão por resultados, para auxiliar no processo de elaboração do contrato de gestão,
44 havendo concordância por parte dos membros do Conselho para que esses contatos
45 continuem. Após, foi informado que com base no artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto, e
46 pensando no cumprimento das obrigações do Conselho, foi apresentado o relatório de



47 atividades, bem como informado que não houve movimentação financeira no exercício
48 de 2015, e que todas as atividades realizadas em tal exercício estão nas atas das
49 reuniões já aprovadas. Foi explicado a forma de contratação do contador, que se deu
50 por uma dispensa de licitação, haja vista que o valor apresentado totalizou em R\$
51 7.000,00 (sete mil reais), com um contrato por 60 (sessenta) dias. Para a próxima
52 reunião dar-se-á (a) breve apresentação sobre o Hospital de Telêmaco Borba; (b)
53 regulamentos consolidados da FUNEAS; (c) assuntos gerais. Fica definida que a 14^a
54 Reunião do Conselho Curador ocorrerá no dia 23 de março de 2016, com início às
55 14:00 horas, no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier – CHR, situado
56 à Rua Quintino Bocaiúva, 329 – Cabral. Dada a palavra aos presentes, nada mais foi
57 dito. Submete-se a presente ata para aprovação em próxima reunião do Conselho.
58 Assinam a ata o Conselheiro, secretário *ad hoc*, Sr. Romeu João Munaretto, e o
59 Presidente do Conselho Curador em exercício, Diretor Geral da Secretaria de Estado
60 da Saúde do Paraná, Sr. Sezifredo Paz.



Sezifredo Paz
Presidente em exercício do Conselho Curador



Romeu João Munaretto
Secretário *ad hoc*
Conselheiro

