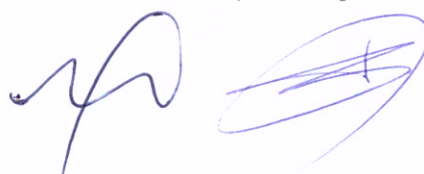


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

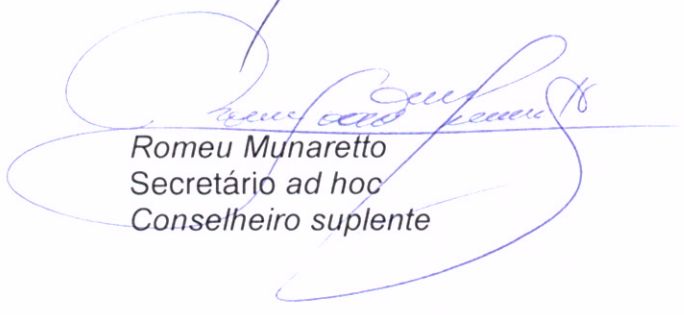
Aos 16 (dezesesseis) de dezembro de 2014, às 14:00 horas, na sala de reuniões do Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná, sito à Rua Piquiri, 170, bairro Rebouças, em Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se os membros do Conselho Curador da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, para a 2ª Reunião ordinária, segundo convocação ocorrida na reunião anterior, quanto aos seguintes assuntos: (a) *Cronograma para minuta de Regulamento Interno*; (b) *Cronograma para minuta de Regulamento de compras e contratações*; (c) *Cronograma para minuta de Regulamento de Relações de Trabalho*; (d) *Plano de Atividades 2015*; (e) *elaboração de Proposta de Orçamento 2015*. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente do Conselho Curador, Secretário de Estado Michele Caputo Neto, no uso de suas atribuições por Lei conferidas e ratificadas no Estatuto da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, indicou como Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos conselheiros com direito a voto, o Sr. Romeu João Munaretto para secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião. O Sr. Presidente, Secretário Michele Caputo Neto, declarou instalado os trabalhos. O Sr. Presidente do Conselho Curador cumprimentou a todos os conselheiros titulares e suplentes, partindo, desde logo, aos assuntos objeto da reunião. O Sr. Carlos Alexandre Lorga, Assessor Jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, fez a apresentação dos itens da pauta de reunião. Os itens da reunião foram debatidos na seguinte ordem: O primeiro item a ser discutido foi o item “c” sobre o cronograma para minuta de Regulamento das Relações de Trabalho. Os Conselheiros discutiram e deliberaram que na 3ª Reunião Ordinária será apresentada a minuta do Regulamento das Relações de Trabalho. Passou-se ao item “a” que trata do cronograma para minuta de Regimento Interno os Conselheiros discutiram e deliberaram que após a composição da Diretoria Executiva na 5ª reunião do Conselho Curador será apresentada a proposta de Regimento Interno da Fundação ao Conselho Curador pela Diretoria Executiva. Passando ao item “b” sobre a elaboração do Regulamento de Licitação e Contratos específicos será apresentado ao Conselho Curador até a 5ª reunião. Os cronogramas referidos nos itens “a”, “b” e “c” decidem os Conselheiros que poderão sofrer alterações. Em relação ao item “d” os Conselheiros aprovaram o seguinte Plano de Atividades 2015: (i) Regulamento das Relações de Trabalho; (ii) Posse da Diretoria Executiva; (iii) aprovação de regulamentos; (iv) análise e aprovação de minuta de contrato de gestão; (v) execução do contrato de gestão. Sobre o item “e” que trata da elaboração da proposta de orçamento 2015 os Srs. Conselheiros sugerem que a apresentação ocorra na 4ª reunião do Conselho Curador. Em assuntos gerais os Srs. Conselheiros definiram que as reuniões ordinárias se realizarão nas últimas quartas-feiras do mês com início às 10:00 horas, a princípio no mesmo local da anteriormente realizada. Fica definida que a 3ª reunião do Conselho Curador ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2015, com início às 10:00 horas, neste mesmo local. Dada a palavra aos presentes, nada mais foi dito. Lido a todos e por mim digitado, foi aprovada a presente ata por todos os presentes relacionados na lista de presença,



devidamente assinada, parte integrante desta ata. Assinam a ata o Conselheiro suplente, secretário *ad hoc*, Sr. Romeu João Munaretto, e o Presidente do Conselho Curador, Secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná, Sr. Michele Caputo Neto.



Michele Caputo Neto
Presidente do Conselho Curador



Romeu Munaretto
Secretário ad hoc
Conselheiro suplente

