ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

Aos vinte e nove de junho de 2018, às 08:30 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 42ª Reunião Ordinária, segundo convocação ocorrida na reunião anterior, quanto aos seguintes assuntos: a) Apresentação Diretoria Executiva FUNEAS; b) Apresentação Relatório Quadrimestral – Execução Orçamentária; c) Abertura de Vagas Cadastro Reserva Processo Seletivo Simplificado; d) Proposta de Consultoria referente à Avaliação Gerencial de viabilidade das Unidades sob Gestão da FUNEAS e futuras possibilidades de incorporação de demais unidades a partir de 2019; e) Proposta de Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre FUNEAS e Secretaria de Segurança Pública – Hospital Polícia Militar; f) Proposta de Consultoria especializada para elaboração de pré-projeto CPPI – Fábrica de Imunobiológicos; g) Proposta de Celebração de Termo Aditivo de Incorporação do Orçamento CPPI/SESA; h) Proposta de Contratação de Auditoria Externa Contábil; i) Proposta de projeto de captação internacional de Recursos a Fundo Perdido; j) Proposta de Projeto de Agregação de novo serviço ao CHR – CRIE; k) Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos o Sr. Conselheiro Suplente Sezifredo Paulo Alves Paz, informa a razão da ausência do Sr. Secretário de Estado da Saúde e Presidente do Conselho Curador, Sr. Antônio Carlos Nardi, por motivo de agenda oficial anteriormente definida. Assumindo os trabalhos em substituição ao Sr. Presidente do Conselho Curador, o Sr. Sezifredo Paulo Alves Paz, Diretor Geral da SESA, no uso de suas atribuições por Lei conferidas e ratificadas no Estatuto da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, indica como Secretário *ad hoc* deste trabalho, com a anuência e aprovação unânime dos conselheiros presentes a Sra. Roberta Rocha, Secretária Executiva da FUNEAS, para secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata de Reunião. Não há a participação dos membros do Conselho Consultivo, embora devidamente informados da data e local da realização desta reunião. Ausência justificada da Conselheira Marines Bernardi e Eliel Joaquim dos Santos. O Sr. Presidente no exercício dos trabalhos cumprimentando a todos os Conselheiros declara instalado os trabalhos. Feita a leitura e a aprovada pelos conselheiros a ata da 41ª Reunião Ordinária. Item (a) Apresentação da Diretoria Executiva da FUNEAS: Dr. Carlos Lorga, Presidente da FUNEAS, apresenta o novo Diretor Jurídico da FUNEAS, Dr. Luis Guilherme Turchiari e o Diretor Financeiro, Sr. Domingos Trindade. Item b) Apresentação Relatório Quadrimestral – Execução Orçamentária: Dr. Carlos Lorga informa que será apresentado o relatório de execução orçamentária referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Dr. Carlos Lorga passa a palavra ao Diretor Financeiro da FUNEAS,

Sr. Domingos Trindade Guerra, o qual informar que os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018 foram auditados, e com relação ao ano de 2017 será feita outra auditoria, pois podem haver inconformidades que mereçam correções. Com relação ao Hospital Regional do Litoral, foi liquidado aproximadamente R$ 9.000.000,00 no primeiro quadrimestre e foi empenhado aproximadamente R$ 6.800.000,00. Dr. Carlos Lorga informa que no quadrimestre de 2018, considerando o cenário inicial orçado na elaboração do Contrato de Gestão, a FUNEAS previa uma média mensal de custeio para o HRL de R$ 3.921.400,00 há indícios de possível economia no custeio desta unidade considerando o orçado para o exercício de 2018. Com relação ao Hospital Regional de Guaraqueçaba, foi liquidado aproximadamente R$ 426.000,00 no primeiro quadrimestre de 2018 e foi empenhado R$ 840.130,00. O Hospital Regional do Sudoeste, é a unidade hospitalar que foi transferida para a gestão da FUNEAS no primeiro termo aditivo ao contrato de gestão, assinado em 02 de janeiro de 2018. No primeiro quadrimestre foi empenhado aproximadamente R$ 186.000,00. Com relação ao Hospital Regional de Telêmaco Borba, este foi inaugurado no dia 02/04/2018, e somando o mês de março e abril, foi empenhado aproximadamente R$ 38.200,00. Já o Hospital Infantil Waldemar Monastier, passou a ser gestão da FUNEAS em 02/01/2018, tendo sido empenhado aproximadamente R$ 2.000.000,00 no primeiro quadrimestre de 2018. No Centro Hospitalar de Reabilitação, foi liquidado aproximadamente R$ 2.300.000,00 no primeiro quadrimestre de 2018 e empenhado R$ 2.600.000,00. No Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos – CPPI, foi liquidado aproximadamente R$ 17.600,00 e empenhado o valor aproximado de R$ 139.550,00. Na Escola de Saúde Pública do Paraná, no primeiro quadrimestre foi liquidado aproximadamente R$ 66.700,00 e empenhado aproximadamente R$ 46.400,00. Já na Sede Administrativa da FUNEAS, foi liquidado no primeiro quadrimestre de 2018 aproximadamente R$ 2.120.000,00 e empenhado aproximadamente R$ 4.000.000,00. Colocado em discussão o relatório de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2018. Relatório de execução orçamentária primeiro quadrimestre de 2018 aprovado por unanimidade. Item c) Abertura de Vagas Cadastro Reserva Processo Seletivo Simplificado: Dr. Carlos Lorga informa que visando cumprir as metas do Contrato de Gestão e que na primeira etapa do PSS foram concluídas todos os chamamentos e tem um "estoque" de pessoas classificadas, e conforme justificativa pontual para cada uma das unidades, é viável o aproveitamento do PSS para contemplar as integralidade das metas do Contrato de Gestão. Dr. Carlos Lorga sugere a abertura de vagas para o cadastro reserva do PSS. Para a Escola de Saúde Pública, em função da implementação do projeto de capacitações pedagógicas (curso de capacitação de técnicos de enfermagem) sendo necessário 2 técnicos administrativos em reforço a equipe. Já na Sede Administrativa, considerando o aumento da demanda no setor de recursos humanos e aumento de demanda na Diretoria Financeira, decorrente da

incorporação do Hospital Regional do Norte Pioneiro, faz-se necessário a abertura de 4 vagas de técnico administrativo e 1 contador. Com relação ao Hospital Regional do Sudoeste, considerando o aumento da demanda de processos com o encerramento do convênio da ARSS, bem como a integralidade das ampliações de serviços previstas no Contrato de Gestão, faz-se necessário a contratação de mais 2 técnicos administrativos. No Centro Hospitalar de Reabilitação, considerando que está sendo pleiteado junto ao Ministério da Saúde a habilitação como CER III, que contempla o aumento de oferta de serviços passando a atuar na reabilitação auditiva e visual, faz-se necessário a abertura de 11 vagas de fisioterapeuta, 08 vagas de terapeuta ocupacional, 05 vagas de assistente social, 03 vagas de psicólogo, 01 vaga de nutricionista e 01 vaga de enfermeiro. No Hospital Regional do Norte Pioneiro, considerando a abertura de 10 leitos de UTI, bem como a implantação do banco de coleta de leite humano, faz-se necessário a abertura de cadastro reserva de 06 vagas de auxiliar administrativo, 03 vagas de telefonista, 09 vagas de recepcionista, 40 vagas de técnicos de enfermagem, 05 vagas de técnicos de radiologia, 11 vagas de enfermeiros, 01 vaga de nutricionista, 01 vaga de assistente social, 06 vagas de auxiliar de lavanderia, 02 vagas de motorista, 01 vaga de cozinheira e 05 vagas de auxiliar de cozinha. Colocado em discussão a abertura de vagas de cadastro reserva do Processo Seletivo Simplificado da FUNEAS. Abertura de vagas de cadastro reserva do PSS aprovado por unanimidade. Item d) Proposta de Consultoria referente à Avaliação Gerencial de viabilidade das Unidades sob Gestão da FUNEAS e futuras possibilidades de incorporação de demais unidades a partir de 2019: Dr. Carlos Lorga informa que o projeto de consultoria tem como objetivo o redesenho de processos, readequação do Sistema de Gestão de Saúde das unidades sob gestão da FUNEAS, com acompanhamento presencial e monitoramento de resultados, tendo como atividades principais a análise e diagnóstico da situação atual dos hospitais, infraestrutura, sistema operacional e logístico das unidades, bem como levantamento dos serviços prestados atualmente, determinação de recursos atuais de mão de obra e redimensionamento de recursos necessários, levantamento de custo/paciente, custo/leito e custos gerais do *modus operandi* atual e elaboração de programas de redução de custos. Colocado em discussão a solicitação de autorização para contratação de consultoria referente à Avaliação Gerencial de viabilidade das Unidades sob Gestão FUNEAS. Contratação de Consultoria referente à avaliação gerencial de viabilidade das unidades sob gestão FUNEAS aprovado por unanimidade. Item e) Proposta de Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre FUNEAS e Secretaria de Segurança Pública – Hospital Polícia Militar: Dr. Carlos Lorga informa que a FUNEAS faz parte da estrutura organizacional do Estado do Paraná e nada impede que ela atue de forma colaborativa com outras áreas do Governo do Estado, mesmo que seja a respeito de situações diretas ou indiretamente relacionadas à Secretaria de Estado da Saúde. No caso

do Hospital da Polícia Militar, que está dentro da pasta da Secretaria de Segurança Pública e com recursos orçamentários estejam alocados dentro da Secretaria de Estado da Saúde, sendo considerado como projeto atividade da SESA. A FUNEAS irá apresentar proposta para a Polícia Militar compartilhando a consultoria referente o item "d", visando auxiliar na solução da dificuldade de gestão do HPM com ênfase a oferta de novos serviços para rede do SUS. O Termo de Cooperação não envolverá o investimento de novos recursos financeiros além dos necessários para as unidades já incorporadas à Fundação. Colocado em discussão a proposta de celebração de termo de cooperação técnica entre FUNEAS e Secretaria de Estado da Segurança Pública Proposta aprovada por unanimidade. Item f) Proposta de Consultoria especializada para elaboração de pré-projeto CPPI – Fábrica de Imunobiológicos: O Sr. Tulio Stingen, Diretor Geral do CPPI, informa que o CPPI possui um contrato com a Caixa Econômica Federal, por intermédio da SESA, para fazer a produção de imunobiológicos no CPPI, com 6.000m², sendo realizado o ciclo completo da produção, tendo uma independência na produção, tendo a possibilidade de triplicar os soros hiperimunes, desenvolvimento de novos produtos e prestação de serviços na área de envase e qualidade, além de participar de Parcerias Público Privadas – PPP´s, com uma estrutura principalmente na área de envase. Como contrapartida do contrato, a SESA deve contratar a elaboração dos projetos básicos e executivos da UPMB com prazo de entrega previsto para novembro de 2018, podendo ser prorrogado. A licitação dos projetos e da obra será realizada pela Paraná Edificações – PRED e a contratação de consultoria/assessoria técnica será realizada pela FUNEAS. O projeto é uma construção de uma planta farmacêutica, e é de alta complexidade e necessita de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar. Considerando que algumas áreas da equipe de trabalho envolvida no projeto são compostas por generalistas, há necessidade de complementar a equipe técnica farmacêutica e de engenharia da PRED, com a contratação das seguintes consultorias/assessorias técnicas especializadas: 1. Imediata, através de pessoa física por notório saber para avaliar e revisar o estudo de estabilidade, assessoria para elaboração do termo de referência no processo licitatório e na elaboração dos projetos. 2. Curto Prazo: contratação de gerenciadora de projetos (pessoa jurídica) e 3. Médio Prazo: contratação da gerenciadora da obra (pessoa jurídica). Foram identificadas duas áreas críticas que necessitam de complementação imediata da equipe técnica do Estado com a contratação de pessoa física com notório saber, sendo a farmacêutica e de engenharia farmacêutica especializada em salas limpas e sistema HVAC. Serão selecionados profissionais de destaque nessas áreas e serão apresentados para análise da FUNEAS. Colocado em discussão a proposta de Consultoria especializada para elaboração de pré-projeto CPPI – Fábrica de Imunobiológicos. Proposta aprovada por unanimidade. Item g) Proposta de Celebração de Termo Aditivo de Incorporação do Orçamento CPPI/SESA: A SESA

promoveu alteração orçamentária transferindo recursos destinados ao CPPI para orçamento do Contrato de Gestão de forma a viabilizar a execução do item "f" desta reunião do Conselho Curador. Para tanto será elaborado termo aditivo ao Contrato de Gestão acrescentando orçamento para a execução de novo Anexo Técnico do CPPI incorporando todas as necessidades apontadas no item "f" da presente reunião. Encaminhamento: Será apresentado ao Conselho Curador na próxima reunião ordinária a proposta de aditivo e alteração do anexo técnico do CPPI. Item h) Proposta de Contratação de Auditoria Externa Contábil: Sr. Domingos Trindade, Diretor Financeiro da FUNEAS informa que as ferramentas atuais de controle contábil-financeiro são insuficientes e possuem fragilidades, pois não há um sistema de impeça a alteração dos dados já lançados no passado. Informa ainda que os lançamentos são manuais, em uma planilha de Excel, o que deixa claro a fragilidade das informações disponíveis tanto para prestação de contas quanto para tomada de decisão gerencial. O serviço de auditoria contábil-financeira tem por objetivo eliminar eventuais falhas e garantir a segurança das informações, permitindo tomadas de decisões baseadas em resultados reais, além do que também há previsão legal e estatutária para sua implementação. O serviço de auditoria permitirá ainda verificar e apontar pontos a serem melhorados nos procedimentos hoje em curso, e o estado atual das unidades tanto a nível de conservação da infraestrutura instalada quanto a nível de controle dos processos operacionais merece um controle rígido. Sr. Domingos Trindade informa ainda, que existem processos que ainda não foram normatizados e merecem serem auditados, cabendo assim identificar se existem problemas e deficiências em processos que impactam no atendimento dos profissionais de saúde junto à população. Colocado em discussão a Proposta de Contratação de Auditoria Externa Contábil. Proposta de Contratação de Auditoria Externa Contábil aprovada por unanimidade. Item i) Proposta de projeto de captação internacional de Recursos a Fundo Perdido: Sr. Domingos Trindade informa que o objetivo é o desenvolvimento de projetos direcionados ao Centro Hospitalar de Reabilitação para ampliação de atendimentos, bem como desenvolvimento de pesquisas em especialidades de recuperação. Informa também que a ideia é realizar apresentações à Fundações e organismos internacionais, visando tornar o CHR unidade de referência no Brasil. Colocado em discussão a proposta de projeto de captação internacional de recursos a fundo perdido. Proposta aprovada por unanimidade. Item j) Proposta de Projeto de Agregação de novo serviço ao CHR – CRIE: Dr. Carlos Lorga informa que o objetivo geral é viabilizar a realocação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais – CRIE, para o Centro Hospitalar de Reabilitação, visando recompor a equipe multiprofissional com apoio da FUNEAS, reestruturar o espaço físico e garantir acessibilidade ao usuário. Dr. Carlos Lorga passa a palavra a Sra. Júlia Cordelini, que é a Superintendente de Vigilância em Saúde da SESA, a qual informa que o objetivo é facilitar o acesso de uma maneira melhor da que já

existe, fazendo uma qualificação do acesso a essas pessoas com necessidades de imunobiológicos especiais e garantir também os mecanismos necessários de investigação, acompanhamento e elucidação dos processos de imunobiológicos. A proposta é viabilizar a realocação do CRIE, que se encontra atualmente no prédio da antiga sede da 2ª Regional de Saúde, localizada na Rua Barão do Rio Branco, para o Centro Hospitalar de Reabilitação. Atualmente, conta com um consultório médico, um expurgo, uma sala de processamento de materiais, uma recepção, uma sala de aplicação de imunobiológicos, uma sala de enfermagem junto com a parte administrativa. É necessário ter uma sala de espera, pois os pacientes muitas vezes possuem, condições além da condição de imunodeficiência, de estigma com algumas doenças. A equipe atual é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de saúde operacional, um administrativo. A ideia é que esses profissionais já sejam realocados ou transferidos administrativamente para o CHR, e o serviço poderá manter o horário de funcionamento, que acontece de segunda a sexta-feira das 07h00 às 16h30. Para recompor a equipe multiprofissional com o apoio da FUNEAS, é necessário a contratação de mais profissionais, não sendo necessária a contratação de profissional médico neste momento, visto que o profissional que presta serviço, neste momento, não tem intensão de se aposentar, considerando que o mesmo já possui bastante experiência nessa área. O que é necessário para o momento é a contratação de 4 técnicos de enfermagens e posteriormente um médico pediatra ou clínico, pois a maioria da população é criança, mas também tem adultos que são fragilizados nas suas questões biológicas primarias, que as vezes tem uma questão de vínculo com o serviço do CRIE. Colocado em discussão a Proposta de agregação de novo serviço ao CHR – CRIE. Proposta aprovada por unanimidade. Item k) Assuntos Gerais. Item k.1) Procedimento de aplicação de sanções a prestadores de serviços: Dr. Luis Guilherme Turchiari, Diretor Jurídico da FUNEAS, propõe que seja aplicado sanções administrativas decorrentes de processos licitatórios e contratações em geral da FUNEAS. O objetivo é coibir descumprimentos contratuais, aplicar sanções a prestadores faltosos, bem como otimização da gestão dos contratos. Colocado em discussão a proposta de procedimento de aplicação de sanções a prestadores de serviços. Proposta aprovada por unanimidade. Item k.2) Aquisição de Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP: Sr. Domingos Trindade, informa que o sistema integrado de gestão empresarial ou ERP tem por objetivo integrar as atividades desenvolvidas em cada uma das diretorias da FUNEAS, e também das atividades de cada uma das áreas de gestão das unidades sob sua gestão. Além da implantação de sistema financeiro, contábil e de recursos humanos integrado, haverá módulos que garantam a uniformidade em processos como prontuário eletrônico, identificação digital e rastreabilidade, controle de recebimento e consumo de medicamentos, estoque de forma a dar início ao devido processo licitatório com a antecedência necessária, eliminando os

pedidos de compra emergencial por falta de medicamentos em estoque na unidade. O Sistema de BI (*Business Intelligence*) que permite a montagem de indicadores, em tempo real, de cumprimento de metas e/ou índices assistenciais de relevância. Colocado em discussão a proposta de aquisição de sistema integrado de gestão empresarial – ERP. Aprovado por unanimidade a aquisição de sistema integrado de gestão empresarial. Item k.3) Proposta de Internalização dos serviços contábeis: Sr. Domingos Trindade informa que a contabilidade é uma das atividades de maior importância na FUNEAS, pois além de adequadamente registrar todas as operações resultantes dos fatos contábeis, é também utilizada para prestar contas aos órgãos de controle como o Tribunal de Contas e aos órgãos de supervisão como a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público. Além disso, é uma atividade fim para a FUNEAS, pois o Contrato de Gestão prevê na Cláusula Segunda, inciso XXXI, a apresentação dos relatórios de demonstrações financeiras e de execução do Contrato de Gestão à SESA. Pela sua importância, propõe-se a internalização dos serviços contábeis a partir da conclusão do projeto de implantação do ERP, de forma a permitir a geração interna de informações contábeis, financeiras e orçamentárias para prestação de contas e controle de execução do Contrato de Gestão. Colocado em discussão a proposta de Internalização dos Serviços Contábeis. Proposta aprovada por unanimidade. Fica definida que a 43ª Reunião do Conselho Curador ocorrerá no dia 23 de julho de 2018, com início às 14:00 horas, na sala de Reuniões do Gabinete do Secretário, com os seguintes assuntos: *a) Credenciamento Hospital Regional do Sudoeste – Exames e Diagnósticos por Imagem e Ultrassonografia Obstétrica; b) Assuntos Gerais.* Dada a palavra aos presentes, nada mais foi dito. Submete-se a presente ata para aprovação em próxima reunião do Conselho. Assinam a ata a Secretária Executiva da FUNEAS, como secretária *ad hoc*, Sra. Roberta Rocha, e o Presidente do Conselho Curador em exercício, Sezifredo Paulo Alves Paz.

Sezifredo Paulo Alves Paz
Presidente do Conselho Curador, em exercício

Roberta Rocha
Secretária *ad hoc*