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

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

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

Sezifredo Paz
Presidente em exercício do Conselho Curador

Romeu João Munaretto
Secretário *ad hoc*
Conselheiro

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 25 DE FEVEREIRO DE 2016 – 14 HORAS
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

NOME	ASSINATURA	TELEFONE	Titular	Suplente
Michele Caputo Neto				
Sezifredo Paulo Alves Paz		41 3330 4420	X	
Sandra Terezinha Laibida Tolentino		41-3330-4478	X	
Pythagoras Schemidt Schroeder		41 3330 4500	X	
Paulo Cezar Almeida				
Marcia Cecília Huçulak				
Marcio José de Almeida				
Romeu João Munaretto		33304400		X
Charles London				
Eduardo Salvaya		3330-4056		X
Luiz Carlos Pinheiro				
Elaine Gonçalves				
Marines Bernardi		(43) 9916-1137	X	
Adilson Alves Tremura		(41) 9186-8046		X
Eliel Joaquim dos Santos		043.9614.7415	X	
Amarildo Antônio Bilieri		41-9996-6534		X
Heracles Alencar Arrais		(41) 91017127	X	
Eliane Maria Cornelsen				
Leon Grupenmacher				