ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNESA, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às nove horas, a convite da Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde e Presidente deste Conselho, reuniram-se, formalmente, na Secretaria de Estado da Saúde, localizada na Praça General Valadão, nº 32, Palácio Serigy, Centro, na cidade de Aracaju/SE, os membros do Conselho Curador da FUNESA, a fim de discutir a seguinte pauta: **1)** Aprovação da Ata da reunião anterior; **2)** Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho da FUNESA, referente ao período de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2015; **3)** Aprovação do Relatório Anual de Administração e Gestão da FUNESA - ano 2013; **4)** Aprovação da Prestação de Contas da FUNESA - ano 2013; **5)** Aprovação do Parecer da Comissão de Análise Fiscal referente à Prestação de Contas 2013 da FUNESA; **6)** Substituição da Advogada Chefe Emanuela Tavares Sampaio durante o período de gozo de suas férias, pelo procurador da FUNESA, Rossini de Melo Albuquerque; **7)** Aprovação da abertura de mais 4 (quatro) vagas, para o cargo de Analista Administrativo em Compras, mediante Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 03/2014); **8)** O que ocorrer. Constatado o quorum suficiente e iniciada a sessão, os membros deliberaram acerca da possibilidade de condução da reunião sem a presença da Presidente, tendo em vista impossibilidade de comparecimento de Drª. Joélia. Os membros decidiram manter a agenda deste Conselho sob a presidência interina de João Lima Júnior e assim foi dado seguimento à reunião com a apreciação da ata anterior, ocorrida em 12 de março de 2014, que seguiu lida e aprovada por unanimidade; em seguida, passaram a discutir o **item 2**, que trata da aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho da FUNESA, referente ao período de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2015; sobre o tema, o Procurador Rossini de Melo Albuquerque destacou o progresso na relação de trabalho entre a FUNESA e seus trabalhadores, destacando alguns pontos, a saber: antecipação da incorporação ao salário base dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes da parte variável a partir de 1º de abril de 2014, o que, de acordo com o Plano de Empregos e Remunerações vigente, somente deveria ocorrer em setembro de 2014; concessão, a partir de 1º de abril de 2014 do aumento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) sobre o auxilio creche e sua ampliação para funcionários com filhos menores de 7(sete) anos; redução das jornadas padrão a partir de 1º de agosto de 2014 de 40 e 20 horas para 30 e 16 horas, respectivamente; a partir da mesma data, estipulou também a concessão de auxilio alimentação no valor de R$

250,00 (duzentos e cinqüenta reais), podendo ser distribuído, a critério do empregado, em vale refeição e/ou vale alimentação; instituição da gratificação por criticidade a partir de 1° de agosto de 2014, que deverá ser concedida exclusivamente aos Cirurgiões Dentistas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) caso seu local de trabalho esteja entre 50 e 100 Km de distância do município de Aracaju, e de 800,00 (oitocentos reais) para as localidades acima de 100 km; ampliação da licença paternidade e da licença decorrente de casamento, para 8 (oito) dias consecutivos; a respeito, Drª Cláudia destacou que o Acordo foi resultado da negociação feita juntamente com os trabalhadores e o seu respectivo sindicato, o SINTASA; disse ainda, que após a manifestação deste Conselho, o documento deverá ser submetido ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para devida homologação; desta feita, os membros apreciaram e aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho da FUNESA. No **item 3 os membros** apreciaram o Relatório Anual de Administração e Gestão da FUNESA referente ao exercício 2013, em atendimento ao Art. 8°, inciso II, alínea "d", do Estatuto da Fundação, que foi apresentado pela Diretoria da FUNESA, expondo para os presentes o cumprimento das metas constantes do Plano Anual de Atividades 2013, cujo teor segue assinado e anexado a esta Ata. Em síntese, a FUNESA apresentou sobre a área de educação permanente, por exemplo, a capacitação de mais de 10.000 (dez mil) profissionais de saúde. Sobre as ações do Telessaúde foi dito que continuam sendo executadas, que o processo de cabeamento de redes já foi concluído e que as metas pactuadas necessitarão de um prazo posterior a 31 de abril. Que as atividades dos CEOS atingiram 122,27% da meta, com a realização de 33.749 procedimentos; a abertura do CEO de Nossa Senhora da Glória; a realização do Mutirão em parceria com a SES, em que aconteceram ações de Promoção à Saúde atendendo 811 pessoas; bem como a ampliação do número de vendas de medicamentos nas Farmácias Populares sob a gestão da FUNESA, com a manutenção praticamente do mesmo número de atendimentos do ano anterior (2012). Na oportunidade, o conselheiro que presidia interinamente a reunião, João Júnior, recomendou que esses dados fossem demonstrados no CIE para ciência dos gestores municipais. Após analisarem, os membros do Conselho Curador consideraram como aprovado o Relatório de Gestão e Administração da FUNESA ano 2013; passando para o **item 4**, que trata da aprovação da Prestação de Contas da FUNESA referente ao exercício 2013, o Diretor Administrativo Financeiro da FUNESA apresentou de forma sintética alguns demonstrativos contábeis e destacou que todos eles serão disponibilizados aos membros deste Conselho de forma detalhada via e-mail. Na oportunidade, a Assessora de Contabilidade da FUNESA, Jucigley Nascimento, introduziu o próximo ponto de pauta e trouxe para apreciação e aprovação o parecer da Comissão de Análise Fiscal referente à prestação de contas do ano de 2013, tecendo, inicialmente, alguns breves

comentários sobre o balanço do patrimônio social e sobre a apuração do resultado do exercício. Informou ainda, que a Comissão de Análise Fiscal e de Gestão após a revisão das demonstrações contábeis do exercício de 2013 não apresentou comentários e recomendações sobre os aspectos administrativos e tributários por ausência de erros, equívocos ou omissões nas referidas demonstrações; e que segundo o parecer da Comissão, a Prestação de Contas do exercício 2013 da Fundação Estadual de Saúde encontra-se em conformidade com a Legislação vigente, e por esse motivo, concluiu pela sua aprovação. Fazendo uso da palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro da FUNESA, Carlos André Roriz, destacou que este ano foi diferente do anterior e relembrou que no exercício 2012 a FUNESA teve dificuldades na apresentação da prestação de contas em virtude dos problemas enfrentados com a empresa de contabilidade terceirizada à época. Após análise dos dados apresentados, restaram aprovados por todos os membros deste Conselho os **itens 4 e 5.** O **item 6** foi explicado e aprovado pelos presentes sobre a substituição da Advogada Chefe Emanuela Tavares Sampaio, pelo Procurador Rossini de Melo Albuquerque, por motivo de férias no período compreendido entre de 27 de março e 15 de abril de 2014. Ato contínuo, A Diretoria da FUNESA apresentou o **item 7**, justificando a necessidade de aprovar mais 4 (quatro) vagas para os cargos temporários de Analista Administrativo de Compras, em virtude de levantamento realizado junto a área de logística da FUNESA. Em nada mais havendo, registra-se a ausência justificada dos conselheiros Saulo Eloy e José Souza, e a ausência das conselheiras Maria Evanilza Souza Rangel, e Danielle Nery; bem como a presença do componentes da Diretoria Executiva da Fundação, Cláudia Menezes dos Santos, Carlos André Roriz Silva Cruz e Andréia Maria Borges Iung, e ainda do Advogado Chefe substituto Rossini de Melo Albuquerque. Encerrada a sessão, todos assinam esta ata que segue lavrada por mim, Ana Luiza Brito de Oliveira, na condição de secretária ad hoc. _____.

Joélia Silva Santos -

Ana Márcia Menezes de Oliveira -

Andréia Maria Borges Iung -

Cláudia Menezes Santos -

Carlos André Roriz Silva Cruz -

Danielle Nary de Oliveira -

Diougo Rafael Menezes Dos Anjos -

Jacqueline Dourado Fernandes da Silva -

José Souza Santos -

João dos Santos Lima Júnior -

Maria Evanilza de Souza Rangel -

Mario Adriano dos Santos -

Tatiane Heinemann Bohmer -

Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho -