ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNESA, DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas e trinta e seis minutos, a convite do Excelentíssimo Senhor Secretário 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)** Posse da Diretoria Executiva da FUNESA; **2)** Composição do Conselho Curador da FUNESA; **3)** Aprovar o Relatório de Gestão 2014, e o cumprimento das Metas do PAA 2014; e Aprovar Relatório de Gestão referente ao período de 1º a 31 de Janeiro de 2015, e o Cumprimento das Metas do PAA 2015 – janeiro/2015; **4)** Aprovação da Prestação de Contas da FUNESA referente ao exercício 2014, e Parecer da Comissão de Análise Fiscal referente a Prestação de Contas 2014; **5)** Aprovação da Prestação de Contas Intermediária referente ao período de 1º a 31 de janeiro de 2015 e Parecer da Comissão de Análise Fiscal referente a Prestação de Contas Intermediária – 1º a 31 de janeiro de 2015; **6)** Substituição da Advogada Chefe da FUNESA Emanuela Tavares Sampaio por motivo de Licença Maternidade, pelo Procurador Rossini de Melo Albuquerque; **7)** Alteração da Portaria Nº 04, de 25 de janeiro de 2010, que regulamenta a concessão de diárias e ajuda de custo e quilômetro rodado, aos empregados públicos, e ocupantes do cargo de livre provimento no âmbito da Fundação Estadual de Saúde; **8)** O que ocorrer. Constatado o quorum suficiente, o Presidente José Sobral abriu os trabalhos. Iniciando com o **item 1**, que trata da posse da Diretoria Executiva da FUNESA, o diretor-geral se apresentou, e apresentou os demais diretores, informando da posse a partir de fevereiro de 2015, para dar seguimento aos trabalhos de fusão ou incorporação com a FHS, sendo apresentado como membros o Sr. Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo, como Diretor-Geral, o Sr. Evandro Barreto de Almeida como Diretor Administrativo e Financeiro, e o Sr. Cláudio Santos como Diretor Operacional, onde fora informado que o mesmo será substituído pela Sra. Márcia Guimarães, que passará a assumir a Diretoria Operacional a partir de 31 de março do corrente ano, para um mandado de 02 de fevereiro de 2015 à 02 de maio de 2015, interinamente, podendo ser prorrogado por igual período; em seguida, passaram a discutir o **item 2**, que trata da Composição do Conselho Curador da FUNESA, tomam posse os seguintes membros: Jacqueline Dourado Fernandes da Silva, João dos Santos Lima Júnior e Mayra Souza Silva Santos, como membros

indicados pelo Governo do Estado dentre as pessoas com conhecimento na área de Gestão da Saúde Pública, Eliane Aparecida do Nascimento, como membro indicado pelo Governo do Estado dentre as pessoas com conhecimento na área Orçamentária e Financeira, Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho e José Souza Santos, como membros Secretários Municipais de Saúde indicados pelo COSEMS, onde foi solicitado a formalização da indicação dos membros pelo COSEMS para o ano de 2015, João Batista Cavalcante Filho como membro indicado pela Universidade Federal de Sergipe, e os suplentes Francisco Marcel Freire Rezende e Ana Luíza Peconé Ettinger. Considerando a presença de um dos membros da Comissão de Análise Fiscal, foi solicitado a adiantamento da discussão da pauta, o que foi acatado, passando então para **item 4**, que trata da aprovação da Prestação de Contas da FUNESA referente ao exercício 2014, e Parecer da Comissão de Análise Fiscal referente a Prestação de Contas 2014, após análise dos dados apresentados, restaram aprovados por todos os membros deste Conselho. No **item 3** que trata da Aprovação do Relatório de Gestão 2014, e o cumprimentos de Metas do PAA 2014; e Aprovar o Relatório de Gestão referente ao período de 1º a 31 de janeiro de 2015, e o cumprimento de Metas do PAA 2015 – janeiro/2015, após apresentados, os relatórios senguem aprovados pelos presentes, constatando o cumprimento das metas dos respectivos PAA's e Contratos Estatais de Serviço, sendo solicitado a modificação na apresentação dos dados referente as ações da Brigada Itinerante Descentralizada, de modo que os parâmetros sejam melhor visualizados; Dando continuidade com o **item 5**, que trata da Aprovação da Prestação de Contas Intermediária referente ao período de 1º a 31 de janeiro de 2015 e Parecer da Comissão de Análise Fiscal referente à Prestação de Contas Intermediária – 1º a 31 de janeiro de 2015, ficou esclarecido que o presente item não seria apresentado devido a não conclusão do parecer da Comissão de Análise Fiscal, devendo o mesmo ser apresentado na próxima reunião. Com **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 Licença Maternidade, a partir de 1º de março de 2015. Com o **item 7,** Alteração da Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2010, que regulamenta a concessão de diárias e ajuda de custo e quilômetro rodado, aos empregados públicos, e ocupantes do cargo de livre provimento no âmbito da Fundação Estadual de Saúde. Foi apresentado pela Coordenadora Administrava, Cláudia Melo, os motivos para a alteração da referida portaria, onde propõe-se alterar o texto da mesma de modo a não garantir a concessão de diárias para viagens, quando o tempo de deslocamento do servidor ou empregado for inferior a 04 (quatro) horas. Segue aprovado por todos os membros. Finalizando com o **item 8**, O que ocorrer, foi solicitado pelo conselheiro José Souza, que as comunicações das reuniões fossem formalizadas com mais antecedência. O Diretor

Geral, concordando com a solicitação, informou que apresentará, inclusive, um calendário das reuniões do conselho. Em nada mais havendo, registra-se a ausência justificada dos conselheiros Saulo Eloy e Jacqueline Dourado, e a ausência da conselheira Ana Luíza; bem como a presença do componente da Diretoria Executiva da Fundação, Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo, estando ausentes os diretores Evandro Barreto de Almeida e Cláudio Santos, presente ainda o Advogado Chefe substituto Rossini de Melo Albuquerque. Encerrada a sessão, todos assinam esta ata que segue lavrada por mim, Nívea Maria Souza Araújo, na condição de secretária ad hoc. Nívea Maria Souza Araújo.

José Macedo Sobral -

Hans Crystian Anderson de Oliveira lobo -

Evandro Barreto de Almeida -

Cláudio Santos -

Ana Luíza Poconé Ettinger -

Eliane Aparecida do Nascimento -

Francisco Marcel Freire Rezende -

Jacqueline Dourado Fernandes da Silva – Ausência Justificada

José Souza Santos -

João dos Santos Lima Júnior -

João Batista Cavalcante Filho -

Mayra Souza Silva Santos -

Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho – Ausência Justificada

Rossini de Melo Albuquerque -

CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO
Vânia Elisa de C. Paixão Santos
OFICIAL
Débora Carvalho Paixão Santos
ESCREVENTE
Registro de Títulos e Documentos
e Pessoas Jurídicas
Rua Capela, 55 Aracaju - SE
Fone (79) 3214-4818

Registrado em 24/04/2015
no livro A-227 às fls 175 e 176
sob o nº 10746 e
Protocolado no livro A-13
sob o nº 10746 dou fé.
Aracaju 24/04/2015
Oficial do Registro

CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO
Aracaju-SE
3214-4818
Vânia E.C.P. Santos
Oficial

PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SERGIPE
DEMAIS ATOS
SE DA 2188390
AUTENTICIDADE SELO
SELO DE AUTENTICIDADE

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

José Macedo Sobral -

Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo -

Evandro Barreto de Almeida -

Cláudio Santos -

Ana Luiza Poconé Ettinger -

Eliane Aparecida do Nascimento -

Francisco Marcel Freire Rezende -

Jacqueline Dourado Fernandes da Silva - ausência justificada

João Batista Cavalcante Filho -

João dos Santos Lima Júnior -

José Souza Santos -

Mayra Souza Silva Santos -

Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho - ausência justificada

Rossini de Melo Albuquerque -