ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNESA, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, a convite da então Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde e Presidente deste Conselho, reuniram-se, formalmente, na sala de reuniões da Diretoria Geral da Fundação Hospitalar de Saúde, localizada no 24° andar do Edifício Estado de Sergipe, bairro Geru, centro Aracaju-SE, os membros do Conselho Curador da FUNESA, a fim de discutir a seguinte pauta: 1) Apresentação e aprovação do Parecer da Comissão de análise Fiscal referente a Prestação de Contas de janeiro de 2015; **2)** Apresentação e aprovação a Prestação de Contas parcial da FUNESA referente à janeiro de 2015 **3) Recondução da Diretoria Executiva da FUNESA; 4)** Nomeação de Rossini Melo Albuquerque ao cargo de Advogado-Chefe da FUNESA; **5)** o que ocorrer.

Constatado quorum suficiente, o Secretário de Estado da Saúde, Dr. José Macedo Sobral cumprimentou a todos presentes e deu início à reunião. O Assessor de Contabilidade da FUNESA, Robson Nascimento, iniciou a pauta fazendo uma explanação acerca do **item 1**, que trata da apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Análise Fiscal referente à prestação de contas intermediária 2015. A Comissão de Análise Fiscal e de Gestão após a revisão das demonstrações contábeis do exercício não apresentou comentários e recomendações sobre os aspectos administrativos e tributários por ausência de erros, equívocos ou omissões nos demonstrativos. Ainda com relação ao parecer foi realizada uma correção no arquivo anteriormente enviado aos membros, pois o quadro de componentes do Conselho Curador, constante no parecer da Comissão de Analise Fiscal, estava equivocado. Diante disso, foi realizada a retificação e apresentada aos membros presentes. Continuando, apresentaram o **item 2** referente a Prestação de Contas parcial da FUNESA. O Diretor da Fundação Estadual de Saúde, esclareceu que em virtude da exoneração do gestor anterior, é necessário que seja realizada uma prestação de contas intermediária. Essa é uma exigência da Instrução Normativa n° 01 de 30 de dezembro de 2014, que em seu art.4°, II, delimita o prazo de 45(quarenta e cinco dias) para que o gestor apresente a prestação de contas parcial até o período que se encerrou a sua gestão. Diante dessa exigência legal, foram apresentados aos conselheiros alguns pontos importantes da prestação de contas como: patrimônio social, receitas e contas a receber. Após análise dos dados apresentados, restaram aprovados por todos os membros deste Conselho os **itens 1 e 2;** Partindo para o **item** 3, os membros aprovaram a recondução, por mais 90 (noventa) dias, com efeitos retroativos à 01 de agosto de 2015, o mandato da Diretoria Executiva da FUNESA, atualmente composta por Hans Crystian de Oliveira Lobo, Diretor Geral, Evandro Barreto de Almeida ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e a Sra. Márcia Guimarães ao cargo de Diretora Operacional da FUNESA;

Em seguida foi discutido o **item 4**, que trata da nomeação do procurador Rossini de Melo Albuquerque ao cargo de Advogado Chefe da FUNESA, em decorrência da exoneração de Emanuela Tavares Sampaio. A Diretoria da FUNESA indicou que fosse nomeado ao cargo de advogado chefe da Fundação, com efeito a partir de 01 setembro de 2015 o Procurador Rossini de Melo Albuquerque, que atende a todos os requisitos exigidos no Art. 15, § 1, do Estatuto da

Cartório do 10° Ofício
Aracaju-SE
3214-4818

Fundação Estadual de Saúde. O item foi aprovado por unanimidade; No **item 05**, o secretario propôs a Diretoria Executiva da FUNESA que fosse realizada a revisão do PAA 2015, com o intuito de reduzir os custos da Fundação, e que os valores reduzidos sejam aplicados na Fundação Hospitalar de Saúde.

Sem mais, encerrando a sessão registra-se a ausência dos conselheiros Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho, José Souza Santos, bem como a ausência justificada dos conselheiros João Batista Cavalcante Filho e Eliane Aparecida do Nascimento, e a presença dos demais membros, bem como da Diretoria Executiva da Fundação composta por Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo, e dos Diretores Evandro Barreto de Almeida e Márcia de Oliveira Guimarães, presente ainda o Advogado Chefe interino 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 Ana Luiza Brito de Oliveira.

José Macedo Sobral -

Hans Crystian Anderson de Oliveira lobo -

Evandro Barreto de Almeida -

Ana Luiza Poconé Ettinger -

Eliane Aparecida do Nascimento - ausente

Francisco Marcel Freire Resende -

Jacqueline Dourado Fernandes da Silva – Jacqueline Dourado Fernandes da Silva

José Souza Santos - ausente

João dos Santos Lima Júnior -

João Batista Cavalcante Filho - ausente

Mayra Souza Silva Santos -

Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho – ausente

Rossini de Melo Albuquerque - Rossini de Melo Albuquerque

Márcia de Oliveira Guimarães

CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO
Vânia Lúcia de C. Peixoto Santos
OFICIAL
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Rua Capela, 55 Aracaju - SE
Fone: (79) 3214-4818
Registrado em 22 / 10 / 2015
no livro B / 192 às fls 64e66
sob o nº 90039 e
Protocolado no livro a 24
sob o nº 90039 dou fé.
Aracaju 22 / 10 / 2015
Oficial do Registro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
SE DA 2510232

Cartório do 10º Ofício
Aracaju-SE
3214-4818