

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

1 Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14:00
2 horas, realizou-se de modo híbrido a **Reunião** do Conselho Curador da Fundação
3 Estatal de Atenção em Saúde do Paraná, de caráter **Ordinário**, em conformidade com o
4 Artigo 12 do Estatuto Social, sob a Presidência de **César Augusto Neves Luiz** (diretor
5 geral da SESA) e demais Conselheiros titulares e suplentes, que se fizeram presentes no
6 âmbito virtual, na seguinte conformidade: **Adilson Alves Tremura** (usuários), **Adriano**
7 **Márcio Rissati** (secretaria de saúde), **Denilson de Mattos** (secretaria de saúde),
8 **Guilherme Fernandes Graziani** (secretaria de saúde), **Pettus Henrique Angelo**
9 **Rodrigues da Silva** (secretaria de saúde), **Silvana Rausis Fcachenco** (usuários),
10 **Vinícius Augusto Filipak** (secretaria de saúde), **Vívian Patrícia Raksa** (secretaria de
11 saúde) e **Woldir Wosiacki Filho** (trabalhadores). A Diretoria Executiva da FUNEAS
12 registrou presença na seguinte conformidade: **Marcello Augusto Machado** (diretor
13 presidente), **Marcos Aurélio Souza Pereira** (diretor administrativo), **Eduardo**
14 **Francisco de Souza Gomes** (assessoria jurídica), **Hélcio dos Santos** (diretor
15 financeiro) e **André Luiz Balliana** (diretor técnico). PALAVRA DA MESA: indica
16 como Secretário ad hoc deste trabalho, com a anuência dos conselheiros presentes o Sr.
17 Marcos Henrique Miranda, Secretário Executivo. ORDEM DO DIA: **1) Ata da 111ª**
18 **Reunião Ordinária** realizada em 31 de outubro de 2023. Em discussão e votação
19 sendo APROVADA por unanimidade sem emendas ou ressalvas. **Marcello** (Funeas),
20 solicita a autorização do presidente da mesa para informar sobre os investimentos da
21 produção e parcela variável entre os anos de 2020/2023, assunto que estava previsto nos
22 informes gerais da reunião. Explica que desde o ano de 2021, no contrato de gestão
23 novo os centros de custos estão definidos por unidade e prevê o reinvestimento por
24 parte da Funeas da fatura hospitalar e ambulatorial, esses recursos que são chamados
25 “recursos próprios da Funeas” e junto a diretoria de unidade próprias foi criado um
26 programa de investimento e com a aprovação do Conselho Curador, foi colocado em
27 prática; Machado diz que os investimentos da produção e parcela variável no período
28 foram de R\$16.461.825,00 (dezesseis milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e
29 oitocentos e vinte e cinco reais) para equipamentos de centrais de esterilização,
30 equipamentos de imagem, equipamentos para cirurgia, equipamentos para leitos

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

31 clínicos e UTI, mobiliário assistencial, aquisição de frota e aquisição de equipamentos
32 de informática e que ainda há R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões) para
33 investimentos. **Machado** diz que os investimentos foram possíveis devido aos recursos
34 da produção de serviços que são prestados nas unidades que estão sob gestão da
35 Fundação, fora os investimento da Secretaria de Estado da Saúde, fez, tem feito e tem
36 programado para as unidade e há previsão da chegada de mais equipamento; Diz que é
37 um volume muito expressivo de investimentos que são feitos nas unidades, na área de
38 infraestrutura, há um programa de investimentos nas unidades de reforma e manutenção
39 dos prédios e reformas gerais, como telhado, piso, parede, pintura, infiltração, troca de
40 portas com início em 2023 e futuramente será apresentado ao Conselho; Machado
41 justifica a ausência da conselheira Ana Paula que está em férias. **Guilherme** (secretaria
42 de saúde) diz que o valor da fatura da Funeas é para melhorar a qualidade de
43 atendimento nos hospitais, com um aporte de equipamentos (inaudível 20:20-20:24), foi
44 inaugurado o centro de imagem no Hospital Regional do Litoral), acredita que está
45 evoluindo e potencializando as unidades sob gestão. **Dr. César** (presidente da mesa) diz
46 que isto está na esteira do projeto de saúde do Secretário de Saúde do Estado Dr. Beto
47 Preto, nunca é demais dizer que no início da gestão haviam duas unidades e hoje são
48 quatorze e é preciso sempre estar atualizando os aparelhos para mais modernos, os
49 mobiliários, pois a exigência da população é cada vez maior e em especial neste
50 momento que está sendo fomentado uma orientação do secretário, que são as cirurgias
51 eletivas, do Programa Opera Paraná, principalmente os Hospitais Zona Norte e Zona
52 Sul de Londrina, com respostas positivas, assim como os demais e nada mais justo que
53 dar boas condições de trabalho para as equipes a assim apresentar os resultados, não só
54 o que a secretaria enseja, mas sim o povo do Paraná. **2) Projeto de Resolução nº**
55 **22/2023** que complementa a estrutura organizacional da FUNEAS e dá outra
56 providência. **Marcello** (Funeas) apresenta as justificativas contidas no referido projeto,
57 e faz a seguinte proposta: Criar a Gerência Sênior de Licitações e Contratos, vinculada
58 à Diretoria Administrativa, conseqüentemente criar o cargo de Gerente Sênior com
59 remuneração de R\$ 13.658,97 (treze mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa
60 e sete centavos); Alterar a nomenclatura da Gerência de Licitações e Contratos

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

61 estipulada na Resolução FUNEAS nº 36/2019, que passa a denominar-se Gerência de
62 Licitações e vinculada à Gerência Sênior de Licitações e Contratos; Criar a Gerência de
63 Contratos, conseqüentemente criar o cargo de Gerente com remuneração de R\$
64 8.577,62 (oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos),
65 vinculada à Gerência Sênior de Licitações e Contratos e Aumentar o número de vagas
66 de Gerente Sênior de Unidades Hospitalares, estipuladas no Anexo II da Resolução
67 FUNEAS nº 36/2019, passando de uma para duas vagas; **Machado** informa que o
68 impacto financeiro para o ano de 2023 é de R\$ 56.890,33 (cinquenta e seis mil e
69 oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos) e para o ano de 2024 é de R\$
70 696.337,55 (seiscentos e noventa e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta
71 e cinco centavos). **Silvana** (usuários), diz que acompanhou uma apresentação da
72 Secretaria Estadual da Educação, pelo Conselho Estadual da Mulher e existe um
73 empenho grande de transformar o aluno do 3º ano do ensino médio em um trainee na
74 sua área, já como estagiário; Diz que é possível as instituições ampliarem os convênios
75 e acredita que a Funeas pode trabalhar com os futuros empreendedores profissionais,
76 através de convênios com escolas públicas; Diz também que as universidades têm
77 recursos na área de pesquisa e extensão, pois muitas vezes uma comunicação maior
78 para atrair os alunos para esta área, porque o grande abismo do país é a pesquisa e
79 extensão. Em discussão e votação sendo APROVADO por unanimidade sem emendas
80 ou ressalvas o Projeto de Resolução nº 22/2023. **3) Projeto de Resolução nº 23/2023**
81 que estabelece o calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho Curador e
82 Agenda Mínima para o ano de 2024. **Marcello** (Funeas) nos termos do § 1º, artigo 12
83 do Decreto Estadual n.º 12.093/2014 apresenta Calendário Anual de Reuniões
84 Ordinárias e a Agenda Mínima para o Exercício de 2024 sendo em 30/01/24, 27/02/24,
85 26/03/24, 30/04/24, 28/05/24, 25/06/24, 30/07/24, 27/08/24, 24/09/24, 29/10/24,
86 26/11/24 e 10/12/24; Diz que as reuniões serão realizadas a partir do Auditório
87 FUNEAS, podendo ser presencial, híbrida ou virtual, considerando as solicitações do
88 Conselho Curador e/ou os assuntos a serem tratados. Em discussão e votação sendo
89 APROVADO por unanimidade sem emendas ou ressalvas o Projeto de Resolução nº
90 23/2023. **4) Informes Gerais.** **Marcello** (Funeas) informa que a próxima e última

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

91 reunião ordinária do ano será realizada no dia 12 de dezembro de 2023, tendo como
92 assuntos principais a Previsão Orçamentária e o Plano de Atividades para o Exercício
93 2024; Responde a conselheira Silvana que na data de hoje teve reunião com a presença
94 da Dra. Tatiana Cordeiro na Escola de Saúde Pública, para tratar sobre a Comissão de
95 Residência Médica nas unidades Funeas, qual tem o programa de Residência Médica e
96 há também outras atividades de formação; Solicita que na próxima reunião a Escola de
97 Saúde Pública apresente o que tem sido desenvolvido durante o exercício de 2023.
98 Agradece a todos pela reunião. **Adilson** (usuários) diz que sofreu um acidente e teve
99 que ficar em recuperação e já está voltando as atividades. Agradece a manifestação dos
100 companheiros e as doações e diz que a fundação é imprescindível. **Dr. César**
101 (presidente da mesa), agradece ao conselheiro Adilson e deseja um breve
102 reestabelecimento, pois é uma figura pública importante na história deste Conselho
103 Curador e no Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. **Silvana** (usuários) diz que no
104 dia 30 (trinta) de novembro tem uma apresentação da Funeas no Conselho Estadual de
105 Saúde e pergunta se alguém pode substituí-la. **Adilson** (usuários), responde que
106 substitui a conselheira Silvana. **ENCERRAMENTO:** Finalizadas as apresentações e
107 não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente da Mesa agradece a presença de
108 todos, e declara encerrada a reunião. Submete-se a presente ata para aprovação e
109 assinaturas em uma próxima reunião do Conselho, que vai assinada pelo secretário ad
110 hoc, Marcos Henrique Miranda, pelos Membros do Conselho Curador, pela Diretoria
111 Executiva da Fundação e demais convidados participantes da reunião.
112

(assinado digitalmente/eletronicamente)

CÉSAR AUGUSTO NEVES LUIZ

Presidente da Mesa

(assinado digitalmente/eletronicamente)

MARCOS HENRIQUE MIRANDA

Secretário ad hoc

(assinado digitalmente/eletronicamente)

ADILSON ALVES TREMURA

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

ADRIANO MÁRCIO RISSATI

Conselho Curador

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

(assinado digitalmente/eletronicamente)

DENILSON DE MATTOS

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

GUILHERME FERNANDES GRAZIANI

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

PETTUS HENRIQUE ANGELO RORIGUES DA SILVA

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

SILVANA RAUSIS FCACHENCO

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

VINÍCIUS AUGUSTO FILIPAK

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

VIVIAN PATRICIA RAKSA

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

WOLDIR WOSIACKI FILHO

Conselho Curador

(assinado digitalmente/eletronicamente)

ALINE NASCIMENTO

Controle Interno

(assinado digitalmente/eletronicamente)

ANDRÉ LUIZ BALLIANA

Diretor Técnico

(assinado digitalmente/eletronicamente)

CAMILA CAROLINA ESTRELA

Secretaria Executiva

(assinado digitalmente/eletronicamente)

DANIEL MORENO PORTELA

Núcleo de Integridade e Compliance Setorial

(assinado digitalmente/eletronicamente)

EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA GOMES

Assessoria Jurídica

(assinado digitalmente/eletronicamente)

HÉLCIO DOS SANTOS

Diretor Financeiro

(assinado digitalmente/eletronicamente)

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Diretor Presidente

(assinado digitalmente/eletronicamente)

MARCOS AURÉLIO SOUZA PEREIRA

Diretor Administrativo

(assinado digitalmente/eletronicamente)

MARTHA MARIA DE OLIVEIRA PEGORARO

Gerência de Enfermagem e Hotelaria Hospitalar

(assinado digitalmente/eletronicamente)

RAFAEL DAVI SAUER HASSE

Assessoria de Comunicação

(assinado digitalmente/eletronicamente)

RAFAEL SANTOS RIGOTTI

Gerência de Engenharia Clínica

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

(assinado digitalmente/eletronicamente)

RUBENS LUIZ FERREIRA GUSSO

Diretor do CPPI

(assinado digitalmente/eletronicamente)

SÉRGIO MIGUEL STELKO JÚNIOR

Assessoria Jurídica