

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

ATA DA 9ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON

PSES: 174742/2022

LOCAL: Videoconferência

DATA: 09/09/2022

HORÁRIO: 15h30min

MEMBROS DA CAF	
Titulares	Instituição/Unidade
Flamarion da Silva Lucas	Representante Secretaria de Estado da Saúde
Janaina Gonçalves Arruda	Servidores do CEPON
Gilberto Antônio Scussiato	Representante Conselho Estadual de Saúde
Guilherme Genovez	Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE
Jocélio Voltolini	Regional de Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação da Secretaria de Estado da Saúde
Suplentes	Instituição/Unidade
Agnes Marina Ferreira dos Santos	Servidores do CEPON
Edival Matos	Representante do Executor do Contrato de Gestão - FAHECE
Elaine Cristine da Cunha	Regional de Saúde
Aline Cipriani de Souza	Regulação da Secretaria de Estado da Saúde

1 Aos nove dias de setembro de dois mil e vinte dois, às 15h30, foi realizada por videoconferência, a
2 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão
3 002/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON
4 (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Pesquisas Oncologias Dr. Alfredo Daura Jorge
5 (CEPON), com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Marta Regina Bauer
6 Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta
7 como segue: ITEM I – Prestação de Contas Exercício – 2020 (SES 11862/2022); ITEM II –
8 Informes. Em seguida, passou a palavra para a servidora Patricia, da Gerência de Contabilidade da
9 SES- GECOT que iniciou a apresentação do **ITEM I – Prestação de Contas Exercício – 2020**
10 **(SES 11862/2022)** e apresentou o Parecer Técnico Nº 12/2022/SES/GECOT/PCOS com as
11 seguintes **ressalvas:** **a)** Despesas com Plano de Saúde para colaboradores do CEPON no valor total
12 de R\$ 1.357.243,62 com as empresas Agemed Saúde S.A. pactuados em regime de co-participação
13 de 50%, Lifeday Planos de Saúde Ltda., Metlife Planos de Saúde Ltda., UNIODONTO e UNIMED
14 Grande Florianópolis. **b)** Despesas com Seguro de Vida para colaboradores, para o credor
15 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA SUL, no valor total de R\$ 44.260,86. **c)** Despesas
16 com Assessoria Contábil no valor total de R\$ 121.037,85, devem ser consideradas como despesas
17 operacionais, previstas na Cláusula Sétima do Contrato de Gestão 02/2016. **d)** Transferência de
18 recursos da conta de investimento para a conta destinada a custeio no valor de R\$ 500.000,00,

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

19 situação regularizada dentro do mês registrada como ressalva a fim de evitar futuras situações
20 análogas. Na sequência apresentou as seguintes **irregularidades**: **e)** Pagamento de multa e juros por
21 atraso no pagamento de fornecedores, no valor de **R\$ 1.163,94**, devendo recompor os valores aos
22 cofres públicos. **f)** Pagamento de fornecedor com documentação ilegível na prestação de contas, no
23 valor de **R\$ 38,00**, devendo recompor os valores aos cofres públicos. Em relação às ressalvas dos
24 itens a), b) e c) a FAHECE informa que através de SGPe fará esclarecimentos à GECOT para
25 revisão de ressalvas que também envolve análise da prestação de contas de 2020 do HEMOSC. A
26 CAF aguarda o processo de contestação via SGPe até a próxima segunda-feira (12/09/2022). **Nos**
27 **itens de irregularidades e) e f) a CAF delibera pela recomposição ao cofres públicos, devendo**
28 **ocorrer o desconto no próximo pagamento da parcela.** Por fim, a CAF aprova por unanimidade a
29 **Prestação de Contas Exercício – 2020 (SES 11862/2022), observando-se as deliberações acima.**
30 ITEM II – Informes. A CAF aguarda e recomenda que ocorra regulamentação da SES para plano de
31 saúde para todos os funcionários das Organizações Sociais. Sra Tatiana, gerente da GEMOS coloca
32 sobre a necessidade do envio pela OS dos documentos legíveis e cumprimento dos prazos. A
33 FAHECE esclarece que recebeu treinamento inicial do novo sistema SIPEF para prestação de contas
34 e tanto a SES quanto a FAHECE estão se adaptando a este novo modelo. A CAF recomenda que
35 haja um acompanhamento da BR Gaap com treinamento contínuo na prestação de contas pelo
36 SIPEF. Após as discussões e sanadas as dúvidas, a Servidora Marta Regina Bauer Barbosa,
37 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi
38 lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

39 Flamarion da Silva Lucas

40 Gilberto Antônio Scussiato

41 Jocélio Voltolini

42 Janaina Gonçalves Arruda

43 **Florianópolis, 09 de setembro de 2022.**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **P8H252IB**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 09/09/2022 às 18:31:52
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)

✓ **FLAMARION DA SILVA LUCAS** (CPF: 658.XXX.760-XX) em 09/09/2022 às 20:49:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2019 - 15:27:43 e válido até 18/02/2119 - 14:27:43.
(Assinatura do sistema)

✓ **JOCÉLIO VOLTOLINI** (CPF: 550.XXX.459-XX) em 12/09/2022 às 10:56:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.
(Assinatura do sistema)

✓ **"JANAINA GONÇALVES ARRUDA"** em 12/09/2022 às 12:13:13
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/06/2021 - 13:45:09 e válido até 07/06/2121 - 13:45:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDANzQ3NDJfMTc2Nzg0XzlwMjJfUDhIMjUySUI=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00174742/2022** e o código **P8H252IB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.