



**ATA DA 5ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA JORGE FUNDAÇÃO DE
APOIO AO HEMOSC/CEPON**

LOCAL: Rua Esteves Júnior, nº 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 07 de Julho de 2011.

Membros da CAF

Titulares

Rosina Moritz dos Santos
Andréa Cristhiane Borb
Irã Jamur Zanin
Aida Rodrigues Zapelini
Maria Emília de Souza Fabre
Gilberto Antônio Scussiato
Sônia Maria Silveira Mastella
Cláudio Barbosa Fontes
Rosana Leal Marcon Leonetti
Helieth Maria da Silveira Berka
Rafael Klee de Vasconcelos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Conselho Curador da FAHECE
Diretoria Executiva da FAHECE
Corpo Clínico do CEPON
Corpo Técnico do CEPON
Direção do CEPON

Suplentes

Maria Teresa Rogério Locks
Marco Antônio dos Santos
Cátia Regina Santos Costa
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
Miriam Gomes Vieira de Andrade
Vanderlei Souza
Vilberto José Vieira
Carmen Beatriz Garcia Igiski
Liliana Röcker Arêas

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Conselho Curador da FAHECE
Diretoria Executiva da FAHECE
Corpo Clínico do CEPON
Corpo Técnico do CEPON
Direção do CEPON

- 1 A 5ª Reunião da Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 002/2007, referente
2 à parceria firmada entre esta Pasta e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC e CEPON -
3 FAHECE teve início às 10hs15min, com a presença dos participantes acima descritos, sob a coordenação da
4 presidente Sra. Rosina Moritz dos Santos. A reunião iniciou com a apresentação da Gerência de
5 Coordenação das Organizações Sociais da SES. Foi acordado que a ata da 4ª Reunião da CAF/CEPON,
6 realizada em 14/12/2010, não será lida na presente reunião e será enviado por e-mail para os respectivos
7 participantes para comentários e sugestões, devendo o texto final ser submetido à aprovação e assinatura na
8 próxima reunião da CAF/CEPON. O primeiro item da pauta foi a apresentação do Dr. Rafael acerca do
9 relatório de produção do primeiro trimestre e do mês de abril de 2011, bem como a discussão e comparação
10 da produção em relação às metas do Contrato de Cestão nº 002/2007. As metas não alcançadas foram
11 justificadas em função das obras não concluídas e dos serviços ainda não ativados. Foi salientada a
12 importância de a CAF discutir quando a produção do período não satisfaz a meta estabelecida no contrato de
13 gestão, entretanto existe produção não SUS. O relatório foi colocado em votação, cuja aprovação foi por
14 unanimidade. Mirian apresenta o relatório financeiro consolidado 2010–2011, cuja cópia impressa foi
15 entregue aos participantes. Informa que o documento foi encaminhado oficialmente para a SES e que na
16 planilha financeira apresentada do exercício de 2010 e janeiro a abril do ano de 2011, que o valor aprovado
17 (coluna D) é o valor processado e informado no site da SES, após processamento. Assim, o valor em aberto



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

18 no montante de R\$ 2.339.457,14, referem-se à produção executada a maior e não reembolsada (R\$
19 1.253.284,26), aos medicamentos encaminhados ao Unacon de Lages de outubro do ano de 2009 a abril do
20 ano de 2011 (R\$ 1.078.562,98) e aos Opióides adquiridos diretamente pela FAHECE para evitar a
21 desassistência (R\$ 7.609,90) nos períodos em que houve desabastecimento pela DIAF. Rosina solicita a
22 oficialização dessas pendências financeiras e informa que após a revisão por parte da equipe técnica da SES,
23 discussão e aprovação pela CAF, a SES dará encaminhamento ao processo. Vanderlei informa que a partir
24 do mês de maio de 2011 houve a suspensão do envio de medicamentos oncológicos para o Hospital Tereza
25 Ramos em Lages, sendo necessária a rescisão do termo aditivo correspondente, para tal será enviado pelo
26 CEPON/FAHECE solicitação oficial. Foi discutido o ofício nº 273/2011 – DIR referente à aplicação do
27 superávit 2010 tendo como proposta de aplicação: 1 - Reforma e Adequação do Refeitório, R\$ 459.626,00;
28 2 – Ampliação do Sistema de Climatização, R\$ 763.300,00; 3 – Ativação de 01 sala do Centro Cirúrgico
29 Ambulatorial/equipamento e material cirúrgico, R\$ 632.000,00; 4 – Atendimento imediato R\$ 270.000,00 e
30 5 – Aparelho de RX 700 MA, R\$ 70.000,00, totalizando R\$ 2.194.926,00. Quanto aos itens 1 e 2,
31 autorizados *ad referendum*, Rosina informa que a Gerência de Contabilidade da SES pode participar das
32 reuniões, pois é responsável pela análise da prestação de contas com o devido detalhamento contábil, bem
33 como pela emissão de relatório para prestar esclarecimentos, caso a CAF considere necessário. Após
34 votação, foi homologada a autorização *ad referendum* dos itens 1 e 2 do ofício nº 273/2011. Foi salientado
35 que o Contrato de Gestão é de custeio e não de investimento, sendo que o superávit deve ser trazido para a
36 CAF para discussão e definição sobre os investimentos. Maria Lúcia salienta a necessidade de que o destino
37 do superávit seja vinculado ao objetivo aprovado pela CAF. A proposta colocada em votação é a que segue:
38 liberação de recursos segundo os itens de investimento 3, 4 e 5 do ofício no 273/2011. A proposta foi
39 aprovada com a abstenção de Simone. Em seguida, é colocada em votação a proposta que permite a
40 presidência da CAF a autorizar “*ad referendum*” e submeter à análise posterior, votação para homologação
41 na CAF quanto às situações que possam gerar repercussão financeira e de ordem legal, bem como as que
42 comprometam o atendimento à população. Rosina sugere que quando houver necessidade de autorizar
43 algum item “*ad referendum*” os membros da CAF sejam informados via e-mail para acompanhamento. A
44 proposta submetida à votação e aprovada pelos membros da CAF. O outro item discutido foi a solicitação
45 por parte do CEPON/FAHECE de termo aditivo ao contrato para repassar os valores correspondentes aos
46 cargos vagos acordados no contrato de gestão e que não foram repostos por parte da SES. Ana Luiza
47 esclarece que, embora o assunto tenha sido encaminhado formalmente pelo CEPON/FAHECE, a Gerência
48 de Coordenação das Organizações Sociais encaminhou pedido de parecer à Consultoria Jurídico – COJUR
49 da SES, não tendo resposta até o presente momento. Ainda neste item, foi solicitado por parte do
50 CEPON/FAHECE que seja ampliado o termo aditivo para permitir a compensação de valores para o
51 afastamento de serviço superior a 90 dias, mas não houve deliberação. Foi informado que o
52 CEPON/FAHECE irá enviar formalmente a correção da planilha de metas a partir de janeiro de 2011. Ana
53 informa que a correção da planilha deverá ser avaliada e discutida pela CAF. Foi solicitado por parte do
54 CEPON/FAHECE que no próximo Contrato de Gestão sejam estabelecidas novas metas, pois isto irá apoiar
55 as cirurgias oncológicas no Hospital Governador Celso Ramos e na Maternidade Carmela Dutra. Foi
56 informado que FAHECE encaminhou ofício nº 437/2011 – DIR para a SES, em 02 de junho de 2011,
57 solicitando a alteração de redação do inciso XI do Contrato de Gestão nº 002/2007 para permitir a utilização
58 do recurso em custeio, cuja a justificativa é a dificuldade de realizar cirurgias no HGCR de pacientes
59 provenientes do CEPON em função dos freqüentes problemas com os equipamentos médicos, entre outros.
60 Tal documento foi encaminhado para a COJUR, que se posicionará quanto à solicitação. Foi acordado que,
61 após o parecer da COJUR, este tema seja discutido em reunião da CAF. Foi informado que a Prefeitura
62 Municipal de Florianópolis suspendeu os exames de ressonância magnética ambulatorial com contratos nas
63 Clínicas VITA e Imagem no dia 01/07/2011, bem como foram suspensos os exames PPP realizados na
64 Clínica Neurogene. Nas três situações os serviços não estão previstos na tabela SUS. Foi acordado que o
65 CEPON/FAHECE comunicará oficialmente o ocorrido à SES e a Gerência de Coordenação das
66 Organizações Sociais se reunirá com outras gerências envolvidas da SES para encontrar uma solução para o
67 ocorrido. Rosina salienta a impossibilidade da SES em contratualizar serviços que não estejam na tabela
68 SUS, e que não podem tratar os municípios de forma desigual. Rosina propõe aos membros da CAF que
69 autorizem “*ad referendum*” a solução desta situação, considerando a urgência, sendo que será apresentada
70 para homologação na próxima reunião da CAF. No item assuntos gerais, Simone informa sobre denúncia



71 que foi encaminhada à Comissão de Vigilância em Saúde do Conselho Estadual de Saúde no dia
72 06/06/2011, na qual foi deliberado que a denúncia fosse apresentada a essa CAF. A denúncia foi feita de
73 forma anônima e apresenta supostas irregularidades no CEPON, especificamente no serviço de radioterapia,
74 na agenda de marcação de pacientes, o não cumprimento de carga horária por parte de alguns profissionais
75 da radioterapia e o não uso de um software que foi adquirido no valor de 450 mil dólares, com contrato
76 mensal de manutenção. Foi entregue o documento, bem com ressaltado que na próxima reunião do
77 Conselho Estadual de Saúde, no mês de agosto, este item será pauta da reunião. Simone solicita uma
78 resposta da CAF para essa situação. Rosina sugere que a denúncia, embora anônima, seja aceita e que sejam
79 dados dois encaminhamentos, a saber: a Gerência de Coordenação das Organizações Sociais encaminhará
80 oficialmente para o CEPON/FAHECE para prévio conhecimento e esclarecimentos, bem como encaminhará
81 para a Gerência de Auditoria da SES para que apure as questões apontadas na denúncia. Ana recebe a
82 denúncia e informa que farão os encaminhamentos acordados, bem com informarão o Conselho Estadual de
83 Saúde sobre os encaminhamentos.

84 **DELIBERAÇÕES**

- 85 1) Liberação de recursos conforme os itens de investimento 3, 4 e 5 do ofício 273/2011;
86 2) Autorizada a Presidência da CAF a aprovação “*ad referendum*” em situações emergenciais que possam
87 gerar repercussão financeira, de ordem legal e que possam comprometer o atendimento à população;

88 **HOMOLOGAÇÃO**

- 89 1) Itens 1 e 2 do ofício 273/2011, homologados “*ad referendum*” pela CAF.

90 **DOCUMENTOS RECEBIDOS**

- 91 1) Relatório de produção do período de janeiro a abril do ano de 2011.
92 2) Ofício 273/2011 – Plano de aplicação do superávit do CEPON/FAHECE.
93 3) Ofício 294/2011 – Minuta do 10º TA – FAHECE.
94 4) Ofício 560/2011 – Comunicação da suspensão do fornecimento de medicamentos ao Hospital Teresa
95 Ramos do município de Lages.
96 5) Ofício 566/2011 – Solicitação de ressarcimento R\$ 2.339.457,14.
97 6) Denúncia de supostas irregularidades no CEPON.

98 Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Luíza Curi Hallal, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e
99 pelos membros da CAF presentes na reunião:

100 Ana Luíza de Lima Curi Hallal

101 Carmen Beatriz Garcia Igiski

102 Cláudio Barbosa Fontes

103 Liliana Röcker Arêas

104 Maria Lucia Rogério Locks

105 Miriam G. V. Andrade

106 Rafael Klee de Vasconcelos

107 Rosina Moritz dos Santos – Presidente

108 Vanderlei Souza

109 **Florianópolis, 07 de julho de 2011.**