

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

### ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria - HJAF

Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças - HNSG

**PSES: 34227/2025**

**LOCAL:** Videoconferência

**DATA:** 28 de fevereiro de 2025

**HORÁRIO:** 10h30min

Portaria nº 229 de 10/02/2025 - DOE nº 22.454

| <b>Membros da CAF</b>            | <b>Representante</b>                             |
|----------------------------------|--|
| Anderson Luiz Kretzer            | Secretaria de Estado da Saúde - SES              |
| Tiago Neves Veras                | Servidores públicos do HJAF                      |
| Aline Denise Hanauer             | Servidores públicos do HJAF                      |
| Sandra Lúcia Vitorino            | Conselho Estadual de Saúde - CES                 |
| Agostinho Luiz Schiochetti       | Conselho Estadual de Saúde - CES                 |
| Estela Mari Galvan Cuchi         | Organização Social Hospital Nossa Srª das Graças |
| Maçazumi Niwa                    | Organização Social Hospital Nossa Srª das Graças |
| Renata Aparecida Trevisan        | Regional de Saúde de Joinville                   |
| Anny Letícia Chaves Pasternak    | Regional de Saúde de Joinville                   |
| Talita Cristine Rosinski         | Regulação da SES                                 |
| Otilia Cristina Coelho Rodrigues | Regulação da SES                                 |
| Douglas Calheiros Machado        | Secretaria de Saúde do Município de Joinville    |
| Franci Maiara Machado            | Secretaria de Saúde do Município de Joinville    |

No dia 28 de fevereiro de 2025, às 10h30min, foi realizada por videoconferência a 3ª Reunião da CAF - Comissão de Avaliação e Fiscalização, do Contrato de Gestão 05/2022, firmado com a Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, para o gerenciamento do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria - HJAF, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli Maciel, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue:

**ITEM I** - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2024;

**ITEM II** - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre de 2024;

**ITEM III** - Informes.

A servidora Nicolli iniciou a apresentação informando que em relação a aferição financeira, a cada 06 (seis) meses o Órgão Supervisor procederá à análise das Metas de Produção Assistencial, que estão relacionados ao pagamento da parte fixa do Contrato de Gestão, o que corresponde a 90% do custeio mensal; a cada 03 (três) meses o Órgão Supervisor

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

---

29 procederá à análise dos Indicadores de Qualidade, que estão relacionados ao pagamento da  
30 parte variável do Contrato, o que corresponde a 9% ou 10% do custeio mensal, podendo  
31 variar caso a unidade utilize até 1% para investimento, de acordo com as regras definidas no  
32 CG 05/2022. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de**  
33 **Execução do 1º trimestre de 2024**, a servidora apresentou o Resultado Parcial das Metas  
34 de Produção Assistencial: pode-se observar que houve o cumprimento da meta acima do  
35 volume contratado para todos os serviços, a unidade hospitalar atingiu 100% do peso  
36 percentual para todas as atividades, não havendo impacto financeiro para o período.  
37 Resultado dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as informações enviadas pelo HJAF  
38 e validadas pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais  
39 (GAEMC), a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não  
40 havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, **os membros da**  
41 **CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução do 1º**  
42 **trimestre de 2024 (SES 34227/2025)**. Em seguida foi apresentado o **ITEM II - Relatório**  
43 **de Avaliação de Execução do 2º trimestre de 2024**, como segue: analisando as Metas de  
44 Produção Assistencial pactuadas para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e  
45 firmados através do Contrato de Gestão 05/2022, conforme as informações enviadas pelo  
46 Hospital e validadas pela GAEMC, pode-se identificar que houve o cumprimento da meta  
47 acima de 100% em todos os serviços: Atendimento de Urgência e Emergência (125,90%),  
48 Assistência Hospitalar (133,11%), Atendimento Ambulatorial (103,86%) e SADT Externo  
49 (136,32%). Desta forma, a unidade realizou acima do volume contratado e atingiu 100% do  
50 peso percentual para todas as atividades, não havendo impacto financeiro para o 1º semestre  
51 de 2024. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os  
52 Indicadores de Qualidade, não havendo também impacto financeiro para o 2º trimestre de  
53 2024. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade**  
54 **o Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre de 2024 (SES 34227/2025)**. Por  
55 fim, citado **ITEM III - Informes**, Sr. Anderson, presidente da CAF, questionou a Sra.  
56 Estela, representante da OS sobre os exames de pneumologia que está com percentual de  
57 cumprimento da meta zerada, quais exames estão englobados neste indicador? Entretanto,  
58 ela informou que o único exame que a unidade realiza é o de espirometria que está englobado  
59 à pneumologia. Foi solicitado pelo presidente maiores esclarecimentos junto à Gerência de  
60 Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais (GAEMC) para especificar que tipos  
61 de exames são referentes a este indicador. Após as discussões e sanadas as dúvidas, a  
62 servidora Nicolli agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a  
63 tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

---

64  
65 **Anderson Luiz Kretzer (membro Titular);**  
66 **Sandra Lúcia Vitorino (membro Titular);**  
67 **Estela Mari Galvan Cuchi (membro Titular);**  
68 **Otilia Cristina Coelho Rodrigues (membro Suplente);**  
69 **Franci Maiara Machado (membro Suplente).**

---

70  
71 **Florianópolis, 28 de fevereiro de 2025.**



Código para verificação: **QD7U1M67**

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

- ✓ **ANDERSON L. KRETZER** (CPF: 017.XXX.789-XX) em 28/02/2025 às 15:22:07  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **OTILIA CRISTINA RODRIGUES** (CPF: 016.XXX.889-XX) em 05/03/2025 às 13:38:49  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:56:01 e válido até 13/07/2118 - 14:56:01.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SANDRA LUCIA VITORINO** (CPF: 050.XXX.718-XX) em 06/03/2025 às 16:54:40  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/12/2023 - 12:23:00 e válido até 04/12/2123 - 12:23:00.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ESTELA MARI GALVAN CUCHI** (CPF: 550.XXX.189-XX) em 06/03/2025 às 16:56:57  
Emitido por: "AC Instituto Fenacon RFB G3", emitido em 21/09/2022 - 10:47:48 e válido até 20/09/2025 - 10:47:48.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAwMzQyMjdfMzQ1ODFfMjAyNV9RRDdVMU02Nw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00034227/2025** e o código **QD7U1M67** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.