

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2023

ATA DA 3ª REUNIÃO DA CAF

Hospital Regional de Araranguá Deputado Affonso Ghizzo – HRA
Organização Social Instituto Maria Schmitt – IMAS

PSES: 239254/2025

LOCAL: Videoconferência

DATA: 01 de dezembro de 2025

HORÁRIO: 14h00min

Portaria nº 1345 de 07/10/2025 - DOE nº 22615

Membros da CAF	Representante
Nicolli Martins Maciel	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Agostinho Luiz Schiochetti	Conselho Estadual de Saúde - CES
Alessandra Simoni Borgert	Regional de Saúde de Araranguá
Elen Débora Brinker Siqueira	Regulação da SES
Roberto Rebello Joaquim	Representante de Associações e Conselhos

No dia 01 de dezembro de 2025, às 14:00 horas, foi realizada por videoconferência a 3ª Reunião da Comissão de Avaliação, Fiscalização e Monitoramento (CAF), referente ao Contrato de Gestão 04/2023, firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt (IMAS), para o gerenciamento do Hospital Regional de Araranguá Deputado Affonso Ghizzo (HRA), de Araranguá/SC. A reunião foi aberta pela Sra Nicolli, presidente da CAF, que saudou a todos os presentes, e em seguida, apresentou a pauta da reunião conforme segue:

ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2024;

ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 4º trimestre de 2024;

ITEM III - Aplicação de ADVERTÊNCIA devido ao descumprimento da Cláusula Oitava, em seus subitens 8.10 e 8.10.1 (Fundo de Reserva e Fundo de Provisão), do Contrato de Gestão nº 04/2023 (SES 72542/2025);

ITEM IV - Informes.

A servidora iniciou a apresentação informando que os Relatórios de Avaliação foram baseados nos Anexo Técnico I (Descrição dos Serviços), Anexo Técnico II (Metas de Produção Assistencial e Indicadores de Qualidade), Anexo Técnico III (Sistemática de Pagamento, Regras e Critérios para Aferição Financeira e Aplicação de Desconto) do Contrato de Gestão 04/2023, e nos Relatórios de Execução das Metas e Resultados, enviados pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais (GAEMC) referente aos meses apresentados. Em relação a aferição financeira, a cada 06 (seis) meses o Órgão Supervisor procederá à análise das Metas de Produção Assistencial, que corresponde a 70% do valor da parte variável do custeio mensal; a cada 03 (três) meses procederá à análise dos Indicadores de Qualidade, que corresponde a 30% do valor da parte variável do custeio mensal, de acordo com as regras definidas no CG 04/2023. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2024**, foi apresentado a Análise Parcial da Produção Assistencial: verifica-se que os serviços de Atendimento de Urgência e Emergência (130,93%) e Assistência Hospitalar (100,13%) cumpriram a meta acima do volume contratado. Já o SADT Externo (96,82%) cumpriu a meta

entre 90% e 100% do volume contratado e para o Atendimento Ambulatorial, a unidade cumpriu 89,11% da meta pactuada, realizando abaixo da meta mínima. A aferição financeira é realizada a cada 06 (seis) meses e consta no relatório de avaliação do 4º trimestre de 2024. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o cumprimento integral de todos os Indicadores de Qualidade, não havendo desconto financeiro apurado pela GAEMC para o 3º trimestre de 2024. Após as análises, **os membros da CAF presentes na reunião aprovaram o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2024 (SES 239254/2025)**. Em seguida foi apresentado o **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 4º trimestre de 2024**, para as metas de Produção Assistencial: verifica-se que para o 2º semestre de 2024 o serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (127,85%) teve a meta foi cumprida acima do volume contratado. Já as modalidades de Assistência Hospitalar (96,61%) e Atendimento Ambulatorial (91,24%) cumpriram a meta entre 90% e 100% do volume contratado, e o serviço de SADT Externo (87,52%) cumpriu a meta entre 85% e 100% do volume contratado. No Atendimento Ambulatorial, apesar das especialidades Clínica Cirúrgica: Urologia (41,17%), Consultas Não Médicas: Nutrição (37,00%), e Procedimentos Ambulatoriais (17,50%), terem cumprido a meta abaixo de 49,99%, as mesmas foram devidamente comprovadas conforme as vagas ofertadas à Central de Regulação através do SISREG e ausência de demanda no período para o Hospital, sendo também verificado o percentual de faltantes, de acordo com os documentos inseridos no Processo Digital SES 137185/2025, enviado pela GAEMC. Assim, a aferição financeira também foi realizada de forma global para a modalidade de Atendimento Ambulatorial. Desta forma, a unidade alcançou 100% do peso percentual para todas as modalidades e não houve impacto financeiro apurado pela GAEMC para o 4º trimestre + 2º semestre de 2024. Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não havendo também impacto financeiro para o 4º trimestre de 2024. Após as análises, **os membros da CAF presentes na reunião aprovaram o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre de 2024 (SES 239254/2025)**. Após, iniciou a apresentação do **ITEM III - Aplicação de ADVERTÊNCIA devido ao descumprimento da Cláusula Oitava, em seus subitens 8.10 e 8.10.1 (Fundo de Reserva e Fundo de Provisão), do Contrato de Gestão nº 04/2023 (SES 72542/2025)**, foi comunicado aos atuais membros da CAF que no dia 12 de agosto de 2025 foi encaminhado via e-mail, o Contrato de Gestão 04/2023, o Ofício nº 77/2025 assinado pelo presidente da CAF à época, a Defesa Prévia do IMAS, o Ofício nº 345/2025 da DSOS, o Julgamento do Secretário de Estado da Saúde e a Publicação no DOE nº 22507, para conhecimento dos membros da comissão sobre a aplicação de penalidade de Advertência à Organização Social IMAS pelo descumprimento da Cláusula Oitava, em seus subitens 8.10 e 8.10.1. (Fundo de Reserva e Fundo de Provisão). Por fim, citado **ITEM IV - Informes**, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, houve o encerramento da reunião, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes.

Nicolli Martins Maciel;
Agostinho Luiz Schiochetti;
Elen Débora Brinker Siqueira;
Roberto Rebello Joaquim.

Florianópolis, 01 de dezembro de 2025.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **31QAJ8K9**

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



NICOLLI MARTINS MACIEL em 03/12/2025 às 15:15:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/05/2023 - 13:56:33 e válido até 02/05/2123 - 13:56:33.

(Assinatura do sistema)



AGOSTINHO LUIZ SCHIOCHETTI em 03/12/2025 às 22:14:11

Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/07/2022 - 15:02:02 e válido até 28/07/2122 - 15:02:02.

(Assinatura do sistema)



ELEN DEBORA BRINKER SIQUEIRA em 05/12/2025 às 08:47:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2022 - 11:50:24 e válido até 13/07/2122 - 11:50:24.

(Assinatura do sistema)



ROBERTO REBELLO JOAQUIM (CPF: 003.XXX.639-XX) em 12/12/2025 às 16:37:15

Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 08/01/2025 - 11:21:39 e válido até 08/01/2026 - 11:21:39.

(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAyMzkyNTRfMjQxMzYwXzlwMjVfMzFRQUo4Szk=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00239254/2025** e o código **31QAJ8K9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.