



**ATA DA 6ª 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:** 19 de dezembro de 2011.

**HORÁRIO:** 14h às 16h

**Membros da CAF**

<b>Titulares da CAF</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Rosina Moritz dos Santos	Secretaria de Estado da Saúde
Ariane Simonini, matrícula	Secretaria de Estado do Planejamento
Maria Emília de Souza Fabre	servidores do CEPON
Hélio Livino da Silva	Conselho Estadual de Saúde
Maria Lúcia Rogério Locks	Conselho Curador da FAHECE
Cláudio Barbosa Fontes	Diretoria Executiva da FAHECE
Rosana Leal Marcon Leonetti	Corpo Clínico do CEPON
Rosineide Sant'Ana	Corpo Técnico do CEPON
Rafael Klee de Vasconcelos	Direção do CEPON:

<b>Suplentes da CAF</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Camilla Bregue Daniel dos Santos	Secretaria de Estado do Planejamento
Cátia Regina Santos Costa	servidores do CEPON
Maria Nilza Oliveira	Conselho Estadual de Saúde
Oscar Lobo	Conselho Curador da FAHECE
Vanderlei Souza	Diretoria Executiva da FAHECE
Vilberto José Vieira	Corpo Clínico do CEPON
Carmen Beatriz Garcia Igiski	Corpo Técnico do CEPON
Liliana Röcker Arêas	Direção do CEPON:

1 Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2011, teve início às 14h20min a 6ª Reunião da  
2 Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 002/2007, referente à  
3 parceria firmada entre esta Pasta e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC e  
4 CEPON – FAHECE, com a presença dos participantes acima descritos, sob a coordenação da  
5 presidente Sra. Rosina Moritz dos Santos, que saudou a todos e iniciou a reunião, apresentando a  
6 pauta, conforme segue: 1) Leitura das Atas 07/07/2011 e 14/12/2010. 2) Avaliação do Relatório de  
7 Execução referente ao 2º e 3º trimestres de 2011. 3) Contrato Celso Ramos. 4) Produção Extra.  
8 Após, a presidente passou a palavra para a Dra Ana que saudou a todos e após a leitura das atas  
9 questionou aos membros da CAF se havia sugestões e/ou correções. Não havendo manifestação, as  
10 atas da 4ª (14/12/2010) e 5ª (07/07/2011) reuniões da CAF foram aprovadas, com uma abstenção  
11 no que se refere a 5ª ata. Dra. Ana passou para a apresentação do item 2 da pauta: Relatório de  
12 Execução do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON, referente aos  
13 meses de abril a setembro de 2011, informando que sua apresentação destaca as leis e decretos que  
14 regem as Organizações Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. A gerente



15 apresentou a Portaria Conjunta 916, que nomeou a comissão e ressaltou a Lei 12.929/2004 e o  
16 decreto 4.272/2006, informando que os resultados alcançados pelas OS's com a execução do  
17 Contrato de Gestão serão analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de  
18 cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o encaminhará  
19 ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês subsequente ao  
20 encerramento de cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004), sendo que a CAF  
21 emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SEP, até o  
22 último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. (Decreto  
23 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último dia do mês subsequente a cada exercício financeiro,  
24 a CAF deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos  
25 titulares do Órgão Supervisor e da SPG para apreciação e manifestação. A CAF tem, entre outras,  
26 as seguintes competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das metas  
27 estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. A avaliação dos CG está discriminada no  
28 documento denominado "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo específico do CG. Após  
29 análise e aprovação, a CAF encaminhará a prestação de contas à Diretoria de Auditoria Geral da  
30 SEF que, após os procedimentos legais, promoverá o seu encaminhamento ao TCE. Após essa  
31 apresentação a Gerente passou para apresentação do Relatório. Destacou que a avaliação proposta  
32 abrange dois trimestres, abril/junho e julho/setembro de 2011, tendo como foco os serviços  
33 contratados pelo Estado, sendo, a forma apresentada, uma proposta da Gerência, que pode ser  
34 alterada de acordo com a definição da CAF. Dra Ana apresentou os dados referentes aos serviços  
35 contratados no CG, ressaltando a variação percentual tanto dos serviços que foram realizados além  
36 do previsto, quanto aos que foram realizados abaixo da quantidade contratada. Mirian explicou que  
37 alguns serviços são pagos conforme a produção e por isso não são pactuados, os quais são  
38 denominados como FAEC's (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), como o serviço de  
39 Radioterapia. Dr. Rafael justificou que as FAEC's são realizadas conforme a demanda. Maria  
40 Locks sugeriu que estes dados relativos às FAEC's sejam colocados de forma mais clara no  
41 relatório. Dr. Rafael destacou que as consultas estão abaixo da meta, pois ao iniciarem as  
42 atividades não havia disponível no CEPON profissionais de algumas áreas específicas. De acordo  
43 com o Dr. Rafael, a radioterapia se dá por número de campos, não indicando o número de pacientes  
44 e sim de campos de radiação, podendo estar abaixo em razão do paciente necessitar de menos  
45 campos de radiação. Segundo ele, a meta de Patologia clínica deveria ser revista, pois não reflete a  
46 realidade. Quanto aos Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e  
47 Receptores Hormonais informou que o CEPON possui algumas dificuldades técnicas, mas que os  
48 procedimentos não deixam de ser realizados. Quanto à mamografia, informou que o acesso ao  
49 procedimento é bastante fácil e por não ser uma área tão crítica o CEPON foca em outros serviços.  
50 Ana destacou que o que mais preocupa nos dados apresentados referem-se aos itens de internações  
51 e consultas. Mirian informou que o tempo de internação interfere no resultado, pois enquanto o  
52 paciente está internado não é possível internar outro se não houver leito. Ana ressaltou que é  
53 preciso discutir melhor considerando ser esta uma questão de extrema importância para a saúde no  
54 estado, buscando diminuir o tempo de permanência e otimizar o serviço. Maria Locks sugeriu que  
55 seja anexado ao relatório as justificativas das metas que não foram atingidas, assim como das que  
56 foram realizadas além do previsto. Rafael sugere que estas justificativas sejam registradas em ata e  
57 que no relatório do 4º trimestre sejam incluídas as justificativas como anexo ao documento. Ana  
58 questionou sobre a opção mais adequada e o processo de votação definiu a colocação das  
59 justificativas como anexo ao relatório, além da ata da reunião. Liliana esclareceu que por motivo de  
60 mudança de CBO e da nova versão do BPA, no mês de Setembro/11, não foi possível processar  
61 3.035 consultas médicas (código 0301010072). Sendo assim, na competência de Outubro/11 o  
62 faturamento será composto pelos meses de Setembro e Outubro/11. Encerradas as discussões, Ana  
63 apresentou os pareceres da Gerência de Contabilidade da SES referentes às prestações de contas da



64 Organização Social. Luciano explicou que o Parecer pode aprovar a prestação de forma regular,  
65 não regular ou regular com ressalva, sendo que todas as prestações analisadas, de abril a setembro  
66 de 2011, foram consideradas regulares com ressalva. Vanderlei ressaltou que em razão do grande  
67 volume de documentos são enviados à SES o que é solicitado pela secretaria. Luciano destacou que  
68 a SES tem uma comissão que está avaliando a legislação para buscar uma adequação entre o que a  
69 lei exige e o que é importante na prestação de contas da OS. Após as discussões, Ana apresentou à  
70 CAF o modelo de Parecer Conclusivo, o qual foi aprovado por unanimidade. Iniciou-se, então, a  
71 discussão do item 3 da pauta, referente ao Contrato Celso Ramos. Dra. Ana destacou que, de  
72 acordo com o Contrato de Gestão 002/2007, o Inciso XI da Cláusula Quarta se propõe a garantir as  
73 condições necessárias ao gerenciamento, pela Executora, da Unidade TMO do CEPON junto ao  
74 HGCR, mediante repasse pela executora do valor equivalente a 10% do faturamento gerado pelo  
75 referido serviço ao HGCR, através de investimentos em materiais permanentes e/ou equipamentos  
76 como contrapartida da utilização da infra-estrutura do referido nosocômio. Ressaltou que os  
77 documentos: Ofícios 003/2009 e 020/2011 – DG HGCR, solicitando que o valor repassado seja  
78 apenas utilizado para a compra de materiais permanentes e/ou equipamentos, mas também para  
79 aquisição de materiais de consumo em geral; Ofício 473/2011- FAHECE, informando sobre um  
80 saldo de R\$ 131.070,94; Parecer da COJUR 139/2011, destacando a possível alteração do inciso e  
81 sugerindo o acréscimo de “despesas de custeio” ao texto original, bem como o Ofício 764/2011-  
82 FAHECE, manifestando-se “De acordo” quanto aos demais documentos, indicam a possível  
83 adequação do Inciso XI da Cláusula Quarta, por meio de um Termo aditivo ao Contrato de Gestão  
84 002/2007 com a seguinte redação: *Inciso XI da Cláusula Quarta: garantir as condições*  
85 *necessárias ao gerenciamento, pela Executora, da Unidade TMO do CEPON junto ao HGCR,*  
86 *mediante repasse pela executora do valor equivalente a 10% do faturamento gerado pelo referido*  
87 *serviço ao HGCR, através de investimentos em materiais permanentes, **despesas de custeio** e/ou*  
88 *equipamentos como contrapartida da utilização da infra-estrutura do referido nosocômio.* Cláudio  
89 destacou que seria importante aprovar a utilização do saldo. Após algumas colocações quanto à  
90 importância da alteração da redação os membros da CAF aprovaram a proposta de redação. Em  
91 razão do horário, a comissão definiu discutir o item 4 na próxima reunião da CAF. Nada mais  
92 havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos  
93 membros da CAF presentes na reunião:

94 Camila Bregue Daniel dos Santos

95 Carmen Beatriz Garcia Igiski

96 Cátia Regina Santos Costa

97 Cláudio Barbosa Fontes

98 Liliana Röcker Arêas

99 Maria Emília de Souza Fabri

100 Maria Lucia Rogério Locks

101 Rafael Klee de Vasconcelos

102 Rosina Moritz dos Santos

103 Rosineide Sant’Ana

104 Vanderlei Souza

105 **Florianópolis, 19 de dezembro de 2011.**