

**ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 002/2007**

Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON  
Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge  
CEPON - Florianópolis

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

**DATA:** 02 de outubro de 2012.

**HORÁRIO:** 14h

**Portaria Conjunta nº 494 de 31/05/2012**

<b>Membros Titulares da CAF</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Acélio Casagrande	Secretaria de Estado da Saúde
Emanoela Silveira Peres Kuhnen	Secretaria de Estado do Planejamento
Hélio Livino da Silva	Conselho Estadual de Saúde
Maria Emília de Souza Fabre	Servidora do CEPON
Maria Lúcia Rogério Locks	Conselho Curador da FAHECE
Lincoln Virmond Abreu	Diretoria Executiva da FAHECE
Maria Tereza Evangelista Schoeller	Direção do CEPON
<b>Membros Suplentes da CAF</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Luis Antonio Silva	Secretaria de Estado da Saúde
Ariane Simonini	Secretaria de Estado do Planejamento
Maria Nilza Oliveira	Conselho Estadual de Saúde
Cátia Regina Santos Costa	Servidora do CEPON
Oscar Lobo	Conselho Curador da FAHECE
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Diretoria Executiva da FAHECE
Rosineide Sant'Ana	Direção do CEPON

- 1 Aos dois dias do mês de outubro de 2012, teve início às 14h25min., a 7ª Reunião da Comissão de  
2 Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 002/2007, referente à parceria firmada  
3 entre a SES e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE, para  
4 gerenciamento de serviços de saúde no Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge  
5 (CEPON), com a presença dos participantes abaixo descritos, sob a presidência do presidente da  
6 Comissão, Sr. Acélio Casagrande. Dra. Ana Curi, Gerente de Coordenação das Organizações  
7 Sociais, saudou a todos e iniciou a reunião, apresentando a pauta, conforme segue: ITEM I –  
8 Análise do Relatório de Avaliação de Execução Anual – 2011; ITEM II – Aprovação do Relatório  
9 de Avaliação de Execução – janeiro a abril de 2012; ITEM III – Apresentação do 15º Termo  
10 Aditivo; ITEM IV – Informes Gerais: Auditoria sobre Radioterapia; Glosas; Produção Extra;

11 Gerador; Aprovação da Ata da 6º Reunião da CAF; Aprovação dos Relatórios de Avaliação de  
12 Execução Trimestral 2º, 3º e 4º trimestres de 2011. Após, Dra. Ana apresentou a Portaria Conjunta  
13 494/SES/SPG, de 31/05/2012, com a nominata da composição atual da comissão e relatou  
14 brevemente sobre a legislação pertinente às Organizações Sociais, bem como aspectos legais  
15 acerca da CAF. Em seguida, Dra. Ana apresentou o primeiro Item da pauta, Análise do Relatório  
16 de Avaliação de Execução Anual, a partir da Produção Assistencial Anual do CEPON, bem como a  
17 prestação de contas, com parecer da Gerência de Contabilidade. Quanto à produção assistencial,  
18 percebeu-se que a maioria dos serviços apresentou variação percentual de produção entre 75% e  
19 95% da quantidade contratada. Sendo que, em outros serviços houve variação percentual de  
20 produção a maior da meta. Dr. Rafael Klee de Vasconcelos, diretor do CEPON à época (2011),  
21 considerou importante destacar que os serviços de Imunohistoquímica, Radioterapia,  
22 Quimioterapia e Transplantes de Medula Óssea, os quais são, de acordo com Rafael, os principais  
23 serviços inerentes às atividades do CEPON, apresentaram uma variação percentual de produção  
24 satisfatória. Dra. Ana informou que, conforme análise da Gerência de Contabilidade da SES  
25 (GECOT), para o ano de 2011, as Prestações de Contas foram classificadas como Regulares com  
26 Ressalvas já que a Organização Social presta contas mensal do custeio, porém não encaminha a  
27 documentação comprobatória, conforme determina o decreto que rege as Contas Estaduais. Sra.  
28 Miriam, da FAHECE, complementou que, conforme acordo verbal feito com a Secretaria em  
29 gestões passadas, não ocorre o envio de documentação comprobatória de despesas devido ao  
30 grande volume de notas, e que a FAHECE encaminha mensalmente Parecer Jurídico acerca do  
31 assunto. Com o intuito de regularizar as Prestações de Contas de 2011, a comissão de avaliação e  
32 fiscalização solicitou à Organização Social que encaminhe a documentação solicitada pela  
33 Legislação vigente, sendo que a FAHECE se comprometeu a fazer o encaminhamento solicitado.  
34 Dra. Ana apresentou também o Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços  
35 de Saúde – 2011. Após as discussões, Dra. Ana colocou em votação o Relatório de Avaliação  
36 Anual de Execução – 2011, do Contrato de Gestão 002/2007 - Centro de Pesquisas Oncológicas  
37 Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON) e a CAF, considerando satisfatória a execução do Contrato de  
38 Gestão no ano de 2011, aprovou o Relatório. Emanuela Silveira, representante da Secretaria de  
39 Planejamento, e Maria Lúcia Rogério Locks, representante do Conselho Curador da FAHECE,  
40 aprovaram o relatório com Ressalva, tendo em vista as solicitações referentes às Prestações de  
41 Contas. Dando continuidade à reunião, Dra. Ana iniciou o ITEM II – Aprovação do Relatório de  
42 Avaliação de Execução – janeiro a abril de 2012, destacando que a avaliação proposta no relatório  
43 abrange as informações contidas no Contrato de Gestão respectivo, bem como informações  
44 prestadas pela Organização Social referentes aos meses de janeiro a abril de 2012, tendo como foco  
45 os serviços contratados pelo Estado. Quanto à produção assistencial, verificou-se que os serviços  
46 de Córneas, Mamografia, Outros exames, Biópsias, Outros procedimentos, Radiologia e Exames de  
47 Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais e Citopatológico  
48 tiveram variação percentual de produção abaixo de 70% da meta contratada pelo estado, variando  
49 entre 0% e 67%, como nos casos dos serviços de Córneas e Exames de Anatomopatologia,  
50 Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais e Citopatológico, respectivamente.  
51 Para os serviços de Internações PID, Radioterapia, Ultrassonografia, Fornecimento de  
52 Medicamentos verificou-se variação percentual de produção entre 75% e 99% da meta contratada,  
53 sendo que para o serviço de IntegraSUS houve 100% de cumprimento da meta. Importante destacar  
54 que os serviços de Internações Hospitalares, Dieta Nutricional, Radiocirurgias, Tomografias  
55 Computadorizadas, Sessões de Quimioterapia, Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas,  
56 Transplantes de Medula Óssea e Exames de Patologia Clínica tiveram variação percentual de  
57 produção a maior da meta contratada, variando entre 4% e 97% a maior da meta. Emanuela  
58 ressaltou a questão da Biópsia, em função do cumprimento de apenas 44% da meta. Dr. Rafael  
59 esclareceu os motivos pelos quais não foi possível alcançar o valor contratado, conforme consta no

60 anexo I do Relatório, alusivo às justificativas pelas metas com variação percentual além e/ou  
61 aquém da meta. Emanuela questionou ainda acerca de outros serviços e os representantes da  
62 Diretoria Executiva do CEPON esclareceram os questionamentos levantados. Após as discussões,  
63 Dra. Ana pôs em votação o Relatório de Avaliação de Execução – janeiro a abril de 2012, do  
64 Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), o qual foi aprovado pela  
65 comissão, tendo em vista a ressalva mencionada anteriormente com relação à Prestação de Contas.  
66 No ITEM III – Apresentação do 15º Termo Aditivo (T.A), Dra. Ana destacou seu objetivo, o qual  
67 consiste em restabelecer o Plano de Trabalho, a Sistemática de Pagamento, a Avaliação da Parte  
68 Variável, bem como a Planilha de Procedimentos, em conformidade com o Contrato de Gestão nº  
69 002/2007, para a gestão do Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON. Quanto à sua vigência,  
70 Dra. Ana informou que Termo tem efeito a partir de Maio a Dezembro do exercício de 2012, com  
71 custeio mensal de R\$ 2.854.341,15 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e  
72 quarenta e um reais e quinze centavos). Ressaltou que houve alteração da sistemática e critérios de  
73 pagamento, repasse mensal fixo (sem pagamento de FAEC/Fundo de Ações Estratégicas e de  
74 Compensação), avaliação e valoração dos indicadores de qualidade, bem como avaliação e  
75 valoração dos desvios nas quantidades de atividade assistencial. Informou que o CEPON, de  
76 acordo com o novo T.A, ampliará seus serviços no que se refere à Unidade de internação de  
77 oncologia clínica, Unidade de internação de cuidados paliativos, Programa de Internação  
78 Domiciliar; assim como ativará novos serviços, como no caso do Hospital-dia e Pronto  
79 Atendimento, Centro cirúrgico ambulatorial, RX, Ultrassom e Endoscopias, Serviço de triagem e  
80 Serviço de gestão da qualidade. Apresentou ainda a sistemática e critérios de pagamento,  
81 destacando a possibilidade de impacto financeiro para variações percentuais com produção abaixo  
82 da meta contratada, mostrou aos presentes as metas contratadas em 2011 e as novas metas para  
83 2012, bem como os indicadores de qualidade que serão monitorados com a vigência do novo T.A.  
84 Dra. Ana ressaltou que, conforme preconiza a legislação, a avaliação referente ao impacto  
85 financeiro deve ocorrer trimestralmente, para avaliação dos indicadores de qualidade e também  
86 semestralmente quando se avalia a produção assistencial da Unidade. Dra. Ana informou aos  
87 presentes que em razão da Vigência do novo T.A (a partir de maio), há uma quebra na sistemática  
88 trimestral e semestral de avaliação e por isso propõe para análise da Comissão duas possibilidades  
89 para avaliação dos indicadores. A primeira avalia conforme a execução do contrato, ou seja, a 1ª  
90 Análise Trimestral inclui os meses de Maio / Junho / Julho, a 2ª Análise Trimestral, os meses de  
91 Agosto / Setembro / Outubro, a 3ª Análise Trimestral, os meses de Novembro / Dezembro /  
92 Janeiro e a 4ª Análise Trimestral, os meses de Fevereiro / Março / Abril. Sendo que as análises  
93 semestrais ocorrem ao final dos meses de Outubro e Abril. A segunda opção refere-se à avaliação  
94 conforme o trimestre/semestre do ano. Nesse sentido, os meses de Maio / Junho compõem a  
95 avaliação do 2º trimestre do ano, Julho / Agosto / Setembro do 3º Trimestre do Ano e os meses de  
96 Outubro / Novembro / Dezembro do 4º Trimestre do Ano. A avaliação Semestral ocorre ao final do  
97 ano, considerando a produção de todo o período. Após as discussões, Dra. Ana pôs em votação as  
98 duas propostas e a CAF aprovou a proposta 2. O ITEM IV – Informes Gerais - foi apresentado pela  
99 Dra. Ana, que passou a palavra para a Dra. Flaviana, da Gerência de Auditoria da SES, que fez  
100 uma breve explanação acerca da situação da Auditoria realizada no serviço de Radioterapia do  
101 CEPON. Dra. Flaviana destacou que, conforme os encaminhamentos dados pela SES, a Gerência  
102 de Auditoria está aguardando informações acerca das providências tomadas pela FAHECE acerca  
103 das solicitações feitas pela Gerência, ressaltando que o processo ainda não foi finalizado em razão  
104 das pendências. Na sequência, Dra. Ana apresentou o repasse do CG e a produção aprovada pelo  
105 DATASUS, no que se refere à produção. O assunto glosas foi apresentado pela servidora Márcia  
106 Geremias que destacou a produção Hospitalar e Ambulatorial do CEPON, a partir de dados  
107 fornecidos pela Gerência de Processamento da SES. Ressaltou também algumas razões pelas quais  
108 têm ocorrido as glosas na produção do CEPON. A diretoria executiva do CEPON explicou acerca

109 das razões pelas quais ocorreram os problemas e informou que a Unidade está providenciando os  
110 ajustes necessários. Quanto à produção extra, Dra. Ana passou a palavra para o Sr. Jonas Volc,  
111 Gerente de Auditoria da SES, que informou à CAF acerca da situação atual do processo, o qual  
112 está em andamento e assim que a Gerência tiver a oportunidade trará os resultados para a CAF. Na  
113 sequência, Dra. Ana passou a palavra para o Sr. José Luiz Antonacci Carvalho, Diretor  
114 Administrativo-Financeiro da FAHECE, que apresentou a questão da necessidade de compra e  
115 instalação de um 2º Gerador e painel de controle para atuarem como backup energético. A CAF  
116 sugeriu que, em razão da urgência e importância do equipamento para o serviço prestado, o  
117 CEPON poderá locar o equipamento, bem como o painel (incluindo o custo de manutenção), até a  
118 realização do Termo Aditivo de Investimento, para aquisição dos equipamentos necessários. Dra.  
119 Ana informou que foi encaminhado à Gerência de Coordenação das Organizações Sociais o ofício  
120 02/2012, emitido pelo Corpo Clínico do CEPON, no qual o Sr. Gilberto Teixeira reforça a  
121 necessidade da participação ativa do representante dos servidores públicos cedidos na Comissão de  
122 Avaliação e Fiscalização. Tendo em vista que os servidores públicos cedidos são representados na  
123 CAF pelas senhoras Maria Emília de Souza Fabre (titular) e Cátia Regina Santos Costa (suplente),  
124 a discussão solicitada pelo Sr. Gilberto ficou para a próxima reunião da CAF para que sejam  
125 providenciados melhores esclarecimentos a respeito do pleito. Por fim, houve a apresentação dos  
126 documentos: ata da 6ª Reunião da CAF e Relatórios de Avaliação de Execução Trimestral 2º, 3º e  
127 4º trimestres de 2011, os quais foram aprovados pela comissão. Após as discussões e sanadas as  
128 dúvidas, o Presidente, Sr. Acélio Casagrande, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  
129 Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, que vai assinada  
130 pelos membros da CAF:

131 Acélio Casagrande

132 Emanoela Silveira Peres Kuhn

133 Lincoln Virmond Abreu

134 Maria Emília de Souza Fabre

135 Maria Lúcia Rogério Locks

136 Maria Tereza Evangelista Schoeller

137 Rosineide Sant'Ana

138 **Florianópolis, 02 de outubro de 2012.**