



ATA DA 6ª REUNIÃO CAF  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON

**LOCAL:** Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.  
**DATA:** 19 de dezembro de 2011.

**PRESENTES:**

<b>Membros Titulares da CAF</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
• Bianca Caroline Schmidt	Direção do HEMOSC
• Cláudio Barbosa Fontes	Representantes da Diretoria Executiva da FAHECE
• Denise Linhares Gerent	Câmara Técnica Estadual de Hemoterapia
• Jorge dos Passos Correa Cobra	Representante do Conselho Estadual de Saúde
• Mário Zunino	Servidor do HEMOSC
• Rosina Moritz dos Santos	Secretaria de Estado da Saúde
• Sandra Michels	Representantes do corpo técnico do HEMOSC
<b>Membros Suplentes da CAF</b>	
• Camila Bregue Daniel dos Santos	Secretaria de Planejamento e Gestão
Vanderlei Souza	Representantes da diretoria executiva da FAHECE

1 Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de 2011, teve início às 16h33min. a 6ª Reunião da  
2 Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 001/2007, 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. A presidente  
6 apresentou a pauta com os seguintes itens: 1) Leitura das Atas 07/07/2011 e 14/12/2010; 2)  
7 Avaliação do Relatório de Execução referente ao 2º e 3º trimestres de 2011; 3) Produção Extra e  
8 passou a palavra para a Dra Ana, que iniciando a reunião, questionou aos membros da CAF se  
9 havia sugestões e/ou correções para as atas. As correções solicitadas foram: inclusão no nome da  
10 Dra Denise e Bianca na ata do dia 14/12/10; em ambas as atas a correção do nome para HEMOSC;  
11 na linha 67 e 69, da 5ª reunião, incluir a definição da aprovação do relatório até o mês de abril;  
12 inclusão da discussão sobre contratação de novos serviços. Mario Zunino solicitou melhores  
13 explicações com relação às informações constantes na linha 43 referentes às metas. Esclarecidas as  
14 dúvidas do Sr. Mario, Dra Ana questionou aos membros se aprovariam a atas, a partir das  
15 solicitações feitas. Com a anuência dos membros, ambas as atas foram aprovadas com abstenção  
16 dos que não estavam presentes nas reuniões relatadas. Na sequência, Ana passou para a  
17 apresentação do item 2 da pauta: Relatório de Execução do HEMOSC, referente aos meses de abril  
18 a setembro de 2011. Informou que sua apresentação destaca as leis e decretos que regem as  
19 Organizações Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. A gerente apresentou a  
20 portaria 915, que nomeou a composição da CAF/HEMOSC e ressaltou a Lei 12.929/2004 e o  
21 decreto 4.272/2006, destacando que os resultados alcançados pelas OS's com a execução do  
22 Contrato de Gestão serão analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de  
23 cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o encaminhará



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

24 ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês subsequente ao  
25 encerramento de cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004), sendo que a CAF  
26 emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SEP, até o  
27 último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro.  
28 (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último dia do mês subsequente a cada exercício  
29 financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e  
30 encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e da SEP para apreciação e manifestação. A CAF  
31 tem, entre outras, as seguintes competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao  
32 cumprimento das metas estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. A avaliação dos CG  
33 está discriminada no documento denominado "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo  
34 específico do CG, cabendo a executora promover, até 30 dias após a aprovação pela CAF, a  
35 publicação no DO, em diário de grande circulação estadual e por meio eletrônico de divulgação,  
36 dos relatórios financeiros e de execução relativos ao exercício anterior (anual). Após essa  
37 apresentação a Gerente passou para apresentação do Relatório. Destacou que a avaliação proposta  
38 abrange dois trimestres, abril/junho e julho/setembro de 2011, tendo como foco os serviços  
39 contratados pelo Estado, destacando que o formato do relatório é uma sugestão da gerência.  
40 Questionou aos membros da CAF de que forma o relatório deve ser discutido e a sugestão da CAF  
41 foi de que o HEMOSC apresente suas justificativas para cada meta não atingida. Mario destacou  
42 que a informação sobre exame sorológico deveria ser explicada no relatório para que não parecesse  
43 que o HEMOSC não realizou o procedimento. De acordo com Mirian será documentado e enviado  
44 à Gerência um ofício que informará sobre os procedimentos e suas justificativas. Quanto aos  
45 exames hematológicos, Bianca informou que o equipamento utilizado foi quebrado sendo utilizado  
46 um serviço terceirizado. Ressaltou que embora esses dados não apareçam no relatório todos os  
47 atendimentos necessários foram realizados. Quanto ao atendimento de hemofilia, Bianca informou  
48 que o procedimento é realizado pela casa do Hemofílico. Dra. Denise destacou que alguns  
49 problemas da Casa do Hemofílico interferem no serviço do HEMOSC, mas que já estão buscando  
50 trazer o serviço para o hemocentro. Dra Ana questionou sobre a coleta de sangue e Bianca  
51 informou que Por motivo de mudança de CBO e da nova versão do BPA, no mês de Setembro/11,  
52 não foi possível processar 3.035 consultas médicas (código 0301010072). Sendo assim, na  
53 competência de Outubro/11 o faturamento será composto pelos meses de Setembro e Outubro/11.  
54 Na sequência, Ana apresentou as informações financeiras e solicitou ao Luciano, representante da  
55 Gerência de Contabilidade da SES, para apresentar os pareceres da Gerência referente às  
56 prestações de contas da Organização Social. Luciano destacou que o Parecer elaborado pela  
57 Gerência de Contabilidade nos moldes estabelecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda pode  
58 aprovar a prestação de forma regular, não regular ou regular com ressalva, sendo que todas as  
59 prestações analisadas foram consideradas regulares com ressalva. Miriam destacou que as notas  
60 não são apresentadas em razão do volume de documento gerado, mas que ficam na FAHECE à  
61 disposição. Mario destacou que é a primeira vez que se trouxe para a comissão a análise financeira  
62 da OS e que não se sente a vontade para fazer análise do relatório. Rosina informou que o que está  
63 no relatório é apenas um resumo do que é encaminhado à Gerência e à SES, sendo que o que  
64 consta no relatório pode ser definido pela CAF. E que se for decidido, a CAF pode solicitar os  
65 documentos completos, que são encaminhados para a Gerência de Contabilidade da SES. Zunino  
66 destacou que a parte assistencial está bem elaborada, mas que a parte contábil precisa ser mais  
67 clara e que seria interessante retomar a forma anterior, a partir do espelho de prestação de contas.  
68 Luciano explicou que o parecer da Contabilidade é baseado no repasse à OS e a despesa realizada  
69 por meio do repasse, não analisando os documentos contábeis do HEMOSC. Camila destacou que  
70 é importante ter como base o parecer técnico da SES para aprovação do relatório. Ana propôs aos  
71 membros da CAF manter o relatório desta forma e quando convocar para reunião da CAF incluir o



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

72 balancete com as informações referentes à prestação de contas. Após a discussão, a comissão  
73 aprovou o formato do relatório, com a condição de se encaminhar aos membros com antecedência  
74 informações contábeis da OS. Quanto às informações que devem ser encaminhadas à CAF, a  
75 comissão sugeriu que seja analisado na próxima reunião o documento TC 28. A sugestão foi  
76 aprovada por unanimidade. Na sequência, Dra Ana passou a palavra para a Sra. Mirian, da  
77 Gerência Financeira da FAHECE, para apresentação do item 3 da Pauta: Produção Extra. Mirian  
78 destacou que os dados apresentados referem-se à produção a maior do HEMOSC realizada nos  
79 dois trimestres em análise. E que dentre os serviços prestados estão os processados e os não  
80 processados. Dra Ana explicou aos membros da CAF que a questão da produção extra deve ser  
81 bastante discutida para que se possa definir um método mais adequado para a verificação do que é  
82 realizado. Destacou que o pagamento da produção extra comprovada pelo DATASUS será paga,  
83 mediante comprovação nas bases oficiais, mas que a produção extra não comprovada deverá ser  
84 melhor analisada. Camila sugeriu que a CAF faça uma consulta ao Tribunal de Contas sobre o  
85 assunto. Ana questionou aos membros da comissão se têm alguma sugestão de como fazer este  
86 acompanhamento. Dra. Denise sugeriu que seja realizada uma auditoria por amostragem. Zunino  
87 sugeriu que a questão sobre transfusão nos hospitais públicos estaduais seja repensada pelo estado.  
88 Dra Ana esclareceu que a metodologia a ser pensada se refere a produção extra não comprovada  
89 pelo HEMOSC. A proposta para votação baseou-se no pagamento do que é comprovado pelo  
90 DATASUS, sendo auditado por amostragem o que não for comprovado e trazido o resultado da  
91 auditoria em reunião próxima. Após a discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. A  
92 próxima reunião da CAF/HEMOSC ficou agendada para 13/02/2012, às 14h. Nada mais havendo a  
93 tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros da CAF:  
94 Bianca Caroline Schmidt *Bianca C. Schmidt*  
95 Camila Bregue Daniel dos Santos  
96 → Cláudio Barbosa Fontes *Cláudio Barbosa Fontes*  
97 Denise Linhares Gerent *Denise Linhares Gerent*  
98 Jorge dos Passos Correa Cobra *Jorge dos Passos Correa Cobra*  
99 Mário Zunino *Mário Zunino*  
100 Rosina Moritz dos Santos *Rosina Moritz dos Santos*  
101 Sandra Michels *Sandra Michels Guedi*  
102 Florianópolis, 19 de dezembro de 2011.