

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

**ATA DA 9ª REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE**  
**Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC**

**PSES: 174725/2022**

**LOCAL:** Videoconferência

**DATA:** 09/09/2022

**HORÁRIO:** 13h30

<b>MEMBROS DA CAF</b>	
<b>Titulares</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Flamarion da Silva Lucas	Secretaria de Estado da Saúde
Elaine Cristine da Cunha	Regional de Saúde
Mônica Meller	Servidores do HEMOSC
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde
Guilherme Genovez	FAHECE
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação SES
<b>Suplentes</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Jocélio Voltolini	Regional de Saúde
Douglas Alves Cláudio	FAHECE
Aline Cipriani de Souza	Regulação SES

1 Aos nove dias de setembro de dois mil e vinte dois, às 13h30, foi realizada por videoconferência, a  
2 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão  
3 001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON  
4 (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina  
5 (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Marta Regina Bauer  
6 Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e apresentou a pauta como  
7 segue: ITEM I – Prestação de Contas Exercício – 2020 (SES 59815/2022); ITEM II – Informes.  
8 Em seguida, passou a palavra para a servidora Patricia, da Gerência de Contabilidade da SES-  
9 GECOT que iniciou a apresentação do **ITEM I – Prestação de Contas Exercício – 2020 (SES**  
10 **59815/20220)** e apresentou o Parecer Técnico Nº 11/2022/SES/GECOT/PCOS com as seguintes  
11 **ressalvas:** Assistência Médica e Odontológica da Agemed Saúde S.A., Lifeday Planos de Saúde  
12 Ltda., Metlife Planos de Saúde Ltda., UNIODONTO e UNIMED Grande Florianópolis que gerou  
13 despesas, no valor de R\$ 1.159.753,89, deve ser avaliado, de modo que ocorra uma melhor  
14 utilização do recurso público. **b)** Despesas com Seguro de Vida para colaboradores contratados sob  
15 o regime da CLT, no valor total de R\$ 39.456,84, deve ser avaliado, para que ocorra uma melhor  
16 utilização do recurso público. **c)** Despesas com Assessoria Contábil, no valor de R\$ 118.617,44,  
17 devem ser consideradas como despesas operacionais, prevista na Cláusula Sétima do Contrato de  
18 Gestão nº 001/2016. **d)** Despesas com restaurantes para Servidores da SES, no montante de R\$  
19 342.712,47, por afrontarem o princípio da legalidade, estando assim em desacordo com o objeto do  
20 Contrato de Gestão, devendo ser adotada medida para recomposição do valor a SES. Na sequência  
21 apresentou as seguintes **irregularidades:** **e)** Pagamento de multa e juros por atraso no pagamento

Ata da 9ª reunião da CAF/HEMOSC 09 de setembro de 2022.

Página 1 de 2

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

22 de fornecedores, no valor de **R\$ 1.190,93**, devendo adotar medida de recomposição dos valores  
23 aos cofres públicos. **f)** Ressarcimento de despesas administrativas em desacordo com a Cláusula  
24 Sétima do CG nº 001/2016, gerando um impacto financeiro no valor de **R\$ 668.825,50**, devendo  
25 ser adotadas medidas para recomposição do valor ao Contrato de Gestão. O Sr. Douglas Alves  
26 Cláudio, representante da FAHECE, informou que será aberto processo no SGPE referente à  
27 contestação da Prestação de Contas de 2020 para qual a GECOT fará uma nova análise referente às  
28 ressalvas sobre os serviços de assessoria contábil. Quanto as irregularidades, a FAHECE questiona  
29 o montante de 3,98% referente às despesas administrativas no contrato do HEMOSC. A CAF  
30 aguarda o processo de contestação via SGPe até a próxima segunda-feira (12/09/2022) e após  
31 realizará nova reunião. Em relação à despesa do **item e)** referente ao pagamento de multa e juros  
32 por atraso no pagamento de fornecedores, no valor de **R\$ 1.190,93**, a CAF **delibera pela**  
33 **recomposição ao cofres públicos, devendo ocorrer o desconto no próximo pagamento da**  
34 **parcela.** ITEM II – Informes. A CAF aguarda e recomenda que ocorra regulamentação da SES  
35 para plano de saúde para todos os funcionários das Organizações Sociais. O Sr. Douglas na sua  
36 fala entende que há uma boa utilização dos recursos públicos quando destinados a um bom plano  
37 de saúde para os funcionários da OS. Ainda, informou que em relação ao vale refeição aos  
38 servidores, conforme orientação da SES foi retomado até novo direcionamento do órgão  
39 supervisor. Após as discussões, a servidora Marta, agradeceu a presença de todos encerrou a  
40 reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,  
41 presentes na reunião.

42 Flamarion da Silva Lucas

43 Gilberto Antônio Scussiato

44 Douglas Alves Cláudio

45 Elaine Cristine da Cunha

46 Mônica Meller

47 Florianópolis, 09 de setembro de 2022.



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **I35Z36QT**

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

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 09/09/2022 às 18:31:52  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **ELAINE CRISTINE DA CUNHA** (CPF: 017.XXX.779-XX) em 09/09/2022 às 19:44:56  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **FLAMARION DA SILVA LUCAS** (CPF: 658.XXX.760-XX) em 09/09/2022 às 20:49:30  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2019 - 15:27:43 e válido até 18/02/2119 - 14:27:43.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **DOUGLAS ALVES CLAÚDIO** em 10/09/2022 às 19:28:25  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/11/2021 - 10:26:46 e válido até 11/11/2121 - 10:26:46.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **MÔNICA MELLER** (CPF: 561.XXX.799-XX) em 13/09/2022 às 17:19:08  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/06/2021 - 14:28:55 e válido até 07/06/2121 - 14:28:55.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAxNzQ3MjVfMTc2NzY3XzlwMjJfSTM1WjM2UVQ=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00174725/2022** e o código **I35Z36QT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.