

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2023

**ATA DA 2ª REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF**

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso- HRTB

Organização Social Instituto Santé

PSES: 150678/2025

LOCAL: Videoconferência ou presencialmente na SES, na sala do Conselho Estadual de Saúde - CES (8º andar).

DATA: 10/07/2025 - quinta-feira

HORÁRIO: 14h00min

Portaria nº 228 de 10/02/2025 - DOE nº 22454

Membros da CAF	Representantes
Anderson Luiz Kretzer	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Agostinho Luiz Schiochetti	Conselho Estadual de Saúde - SES
Pedro Cezar Peliser	Organização Social Instituto Santé
Rodrigo Lopes	Organização Social Instituto Santé
Ana Maria Martins Moser	Regional de Saúde de São Miguel do Oeste
Alexandre Schenatto	Regional de Saúde de São Miguel do Oeste
Talita Cristine Rosinski	Regulação da SES
Otília Cristina Coelho Rodrigues	Regulação da SES

No dia 10 de julho de 2025, às 14:00 horas, foi realizada por videoconferência e presencialmente na SES, na sala do Conselho Estadual de Saúde - CES (8º andar) a 2ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 07/2023, firmado com a Organização Social Instituto Santé, para o gerenciamento do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli da Secretaria Executiva da Comissão de Avaliação e Fiscalização (SECAF), saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue:

ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2024;

ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2024;

ITEM III - 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 07/2023 (vigente a partir de 01/01/2024), 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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2023

(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 07/2023. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2024**, foi apresentado a Análise Parcial da Produção Assistencial: verifica-se que para os serviços: Atendimento de Urgência e Emergência (152,93%), Assistência Hospitalar (109,00%), Atendimento Ambulatorial (108,32%) e SADT Externo (112,74%) ficaram acima da meta, ultrapassando o volume contratado, assim a unidade alcançou 100% do peso percentual para as atividades. A aferição financeira é realizada a cada seis meses e consta no relatório de avaliação do 2º trimestre de 2024. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o cumprimento integral de todos os Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o 1º trimestre de 2024. Após as análises, **os membros da CAF presentes na reunião aprovaram o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2024 (SES 150678/2025)**. Em seguida foi apresentado o **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre de 2024**, para a Análise da Produção Assistencial: verifica-se que para o 1º semestre de 2024 todas as modalidades de Atendimento de Urgência e Emergência (156,99%), Assistência Hospitalar (111,64%), Atendimento Ambulatorial (108,26%) e SADT Externo (110,59%) ficaram acima da meta, ultrapassando o volume contratado, assim a unidade alcançou 100% do peso percentual para as atividades. Desta forma, não houve impacto financeiro apurado no Relatório do 2º trimestre + 1º semestre de 2024. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não havendo também impacto financeiro para o 2º trimestre de 2024. Após as análises e discussões, **os membros da CAF presentes na reunião aprovaram o Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre de 2024 (SES 150678/2025)**. Por fim, citado **ITEM III - Informes**, não houve informe. Nada mais havendo a tratar, houve o encerramento da reunião, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes.

Anderson Luiz Kretzer (membro Titular);
Agostinho Luiz Schiochetti (membro Titular);
Rodrigo Lopes (membro Suplente);
Ana Maria Martins Moser (membro Titular);
Otilia Cristina Coelho Rodrigues (membro Suplente).

Florianópolis, 10 de Julho de 2025.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4C3P6V7W**

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

- ✓ **AGOSTINHO LUIZ SCHIOCHETTI** (CPF: 627.XXX.169-XX) em 14/07/2025 às 07:31:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/07/2022 - 15:02:02 e válido até 28/07/2122 - 15:02:02.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RODRIGO LOPES** (CPF: 008.XXX.529-XX) em 14/07/2025 às 08:19:09
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 15/10/2024 - 14:47:14 e válido até 15/10/2025 - 14:47:14.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ANDERSON L. KRETZER** (CPF: 017.XXX.789-XX) em 14/07/2025 às 13:02:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANA MARIA MARTINS MOSER** (CPF: 386.XXX.739-XX) em 15/07/2025 às 07:25:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:16:28 e válido até 13/07/2118 - 13:16:28.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **OTILIA CRISTINA RODRIGUES** (CPF: 016.XXX.889-XX) em 15/07/2025 às 11:40:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:56:01 e válido até 13/07/2118 - 14:56:01.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxNTA2NzhfMTUxOTk2XzlwMjVfNEMzUDZWV1c=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00150678/2025** e o código **4C3P6V7W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.