

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2022

ATA DA 5ª REUNIÃO DA CAF

Centro de Pesquisas Oncológica – CEPON
Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE

PSES: 178780/2025
LOCAL: Videoconferência
DATA: 05 de dezembro de 2025
HORÁRIO: 14h00min

Portaria nº 1345 de 07/10/2025 - DOE nº 22615

Membros da CAF	Representantes
Nicolli Martins Maciel	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Agostinho Luiz Schiochetti	Conselho Estadual de Saúde - CES
Fabiane Mendes de Melo	Regional de Saúde da Grande Florianópolis
Elen Débora Brinker Siqueira	Regulação da SES

No dia 05 de dezembro de 2025, às catorze horas, foi realizada, por videoconferência, a 5ª Reunião da Comissão de Avaliação, Fiscalização e Monitoramento (CAF), referente ao Contrato de Gestão 02/2022, firmado com a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/ CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Pesquisas Oncológica (CEPON), de Florianópolis/SC. A reunião foi aberta pela Sra. Nicolli, presidente da CAF, que saudou a todos os presentes e, em seguida, apresentou a pauta da reunião, conforme segue:

ITEM I - Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 02/2022 – Ano de 2022 (SES 178780/2025);

ITEM II - Informes.

No início da reunião, foi informado aos membros que o processo eletrônico SES 178780/2025, contendo o Relatório Final nº 02/2022 da Gerência de Monitoramento das Organizações Sociais (GEMOS) — atualmente denominada Gerência de Monitoramento das Prestações de Contas (GEMPC), conforme readequação da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) — referente à análise da Prestação de Contas de Recursos Públicos do Contrato de Gestão 02/2022, relativo ao período de 11/07/2022 a 31/12/2022 (ano de 2022), foi encaminhado para ciência da Organização Social FAHECE. Também foi informado que, a partir de janeiro de 2022, as prestações de contas passaram a ser analisadas por meio do Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), contratado pelas Organizações Sociais em cumprimento à Instrução Normativa (IN) nº 04/2021 da Secretaria de Estado da Administração (SEA), posteriormente substituída pela IN nº 67/2024/SES. Em seguida, foi relatado aos membros da Comissão que os lançamentos apresentados pela Organização Social foram finalizados nas seguintes classificações: **Aprovado**, **Erro Formal**, **Ressalva** e **Não Conformidade**, cujos conceitos são: **Aprovado**: Situação em que a análise da prestação de contas não identificou erros formais relevantes ou inconsistências que comprometam a regularidade da execução dos recursos. Indica

conformidade com as normas, cláusulas contratuais e diretrizes aplicáveis, demonstrando adequada aplicação dos recursos públicos e atendimento satisfatório aos objetivos pactuados. **Erro Formal:** Refere-se a erros burocráticos, técnicos ou documentais que não comprometem diretamente o uso dos recursos, mas podem dificultar a análise da prestação de contas ou estar fora das exigências formais do processo. **Ressalva:** Advertência sobre algo que não está totalmente conforme o esperado, mas que não compromete a integridade da prestação de contas no seu todo. Indica que houve alguma inconsistência, divergência, imprecisão ou falta de documentação. **Não Conformidade:** Descumprimento de normas, diretrizes, cláusulas contratuais ou critérios estabelecidos para a execução do objeto do contrato de gestão, identificando-se ações ou omissões que comprometem a regularidade da aplicação dos recursos públicos. A definição dessas conclusões levou em consideração o tempo decorrido desde o início das análises e a possibilidade de adequação da prestação de contas pela Organização Social. Na sequência, a servidora Tatiana Pino Gomes, Diretora das Organizações Sociais e Terceiro Setor (DSOT), iniciou a apresentação do **ITEM I – Relatório Final da Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 02/2022 – Ano de 2022 (SES 178780/2025)**, informando que, no relatório, foram realizadas 13 (treze) verificações, com os seguintes resultados: 2 (dois) aprovado, 4 (quatro) erro formal e 7 (sete) ressalva, conforme quadro detalhado a seguir.

VERIFICAÇÕES	CONCLUSÃO
1 - Cumprimento da IN nº 12/2020	Aprovado
2 - Composição do Fundo de Reserva	Aprovado
3 – Erros operacionais	Erro Formal
4 – Extratos	Erro Formal
5 – Falta de padronização e qualidade nas informações dos campos	Erro Formal
6 – CNPJ do CEPON	Erro Formal
7 – Regularidade no envio das prestações de contas	Ressalva
8 – Despesas com consultoria	Ressalva
9 – Despesas com almoxarifado	Ressalva
10 – Estornos de lançamentos	Ressalva
11 - Ausência de assinaturas	Ressalva
12 – Ausência de orçamentos ou cotações ou pesquisas de preços	Ressalva
13 - Pagamentos de juro e multa	Ressalva

Diante do exposto, **os membros da CAF aprovaram a Prestação de Contas Anual de 2022 do Contrato de Gestão 02/2022 - CEPON/FAHECE com as seguintes verificações: 2 (dois) aprovado, 4 (quatro) erro formal e 7 (sete) ressalva (PSES 178780/2025).** Além disso, **a CAF recomenda** que a Organização Social FAHECE, juntamente com o CEPON: realize ações de **qualificação técnica da equipe**, com o objetivo de conscientizar sobre as responsabilidades na gestão de recursos públicos e reduzir a ocorrência de erros nas informações prestadas; adote **medidas corretivas e de aprimoramento dos controles internos**, visando garantir maior conformidade documental, financeira e operacional; promova **procedimentos administrativos internos** com foco na padronização de processos e no cumprimento dos requisitos estabelecidos em documentos normativos e na legislação vigente; conforme sugerido pela GEMPC ao final do relatório. Por fim, citado **ITEM II - Informes**, a Sra. Arielly Meira Costa, gerente da Controladoria da FAHECE, informou que o ano de 2022 marcou o início da utilização do sistema SIPEF, período em que a unidade enfrentou dificuldades e passou por um processo de adaptação ao uso da nova ferramenta. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada e assinada

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2022

pelos membros da CAF presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes.

Nicolli Martins Maciel;
Agostinho Luiz Schiochetti;
Fabiane Mendes de Melo;
Elen Débora Brinker Siqueira.

Florianópolis, 05 de dezembro de 2025.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **91DGTT69**

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



NICOLLI MARTINS MACIEL (CPF: 055.XXX.449-XX) em 07/12/2025 às 11:42:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/05/2023 - 13:56:33 e válido até 02/05/2123 - 13:56:33.

(Assinatura do sistema)



AGOSTINHO LUIZ SCHIOCHETTI (CPF: 627.XXX.169-XX) em 08/12/2025 às 06:41:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/07/2022 - 15:02:02 e válido até 28/07/2122 - 15:02:02.

(Assinatura do sistema)



ELEN DEBORA BRINKER SIQUEIRA (CPF: 009.XXX.339-XX) em 08/12/2025 às 07:54:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2022 - 11:50:24 e válido até 13/07/2122 - 11:50:24.

(Assinatura do sistema)



FABIANE MENDES DE MELO (CPF: 047.XXX.939-XX) em 08/12/2025 às 12:47:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/12/2021 - 10:23:35 e válido até 16/12/2121 - 10:23:35.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxNzg3ODBfMTgwMzE1XzlwMjVfOTFER1RUNjk=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00178780/2025** e o código **91DGTT69** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.