

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE
GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE**

Aos 02 dias do mês de setembro de 2024, às 15h em primeira convocação e em segunda convocação às 15h30, reuniram-se de forma presencial na sede administrativa, situada na Avenida Epitácio Pessoa, 1410, Expedicionários, nesta capital, os membros do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE**. Iniciada a reunião, registrada a ausência justificada do representante da Secretaria de Administração do Estado, o Sr. Carlos Tibério Limeira Santos e seu suplente, devidamente justificado em face de agendas institucionais preexistentes, tendo comparecido os seguintes membros do Conselho de Administração: **(1)** Arimatheus Silva Reis (membro titular); **(2)** Alexandre Bento de Farias (membro titular); **(3)** Gilmar Martins de Carvalho Santiago (membro titular); **(4)** Antônio Eduardo Cunha (membro titular); **(5)** Paulo Márcio Soares Madruga (membro suplente), **(6)** Soraya Galdino de Araújo Lucena (membro titular); **(7)** Marialvo Laureano dos Santos Filho (membro titular), verificando-se a presença do número regimental de Conselheiros previsto no Estatuto e dispensando-se as demais formalidades de convocação. As atividades foram conduzidas pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **ARIMATHEUS SILVA REIS**, e secretariado pelo Sr. **MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS**. **Ordem do Dia: Exame do expediente.** 1. Abertura; 2. Investidura do Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. **ALEXANDRE BENTO DE FARIAS**, para responder cumulativamente pela Superintendência, nos moldes do art. 21 do Estatuto da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE; 3. Solicitação de autorização para abertura de CNPJ de Filias da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde, referente aos seguintes hospitais e serviços: Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes (HETDLGF), em Campina Grande; Serviço de Hemodinâmica do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (HRP), em Patos; Hospital Regional de Guarabira (HRG), Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP) e Policlínica Integrada da Segurança Pública do Estado da Paraíba (POINSP); 4. Atualização do Quadro de Empregos da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE; 5. Atualização da Portaria nº 001/2021 e Portaria nº 001/2022; 6. Assuntos Gerais; Aberta a reunião às 16h12, passada a palavra a Dr. Arimatheus, que passou a ler a pauta de convocação, passada à análise do item 2. Investidura do Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. **ALEXANDRE BENTO DE FARIAS**, para responder cumulativamente pela Superintendência, nos moldes do art. 21 do Estatuto da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE; Dr. Arimatheus passou a explicar a necessidade do aval deste Conselho para efetivar a



designação. Sendo colocado o item em votação – ficou aprovado por unanimidade. Passada à análise do item 3 da convocação, Dr. Alexandre passou a explicar a necessidade de abertura de CNPJ das filiais para a regularização dos serviços geridos pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde, em especial o serviço de hemodinâmica em Campina Grande, e que após reunião com o Ministério Público ficou acertado que haveria a necessidade de autorização do Conselho de Administração para abertura dos respectivos CNPJ filiais. Após apresentação, foi aberta a discussão sobre o tema, foi passada a palavra para Dra. Ilara, que passou a explicar a necessidade de atualização CNES, a qual requer a expedição de alvará sanitário. Em seguida, Dr. Marialvo concordou que haverá a necessidade de abertura de CNPJ filial onde houver gerenciamento da Fundação. Em seguida, Dra. Soraya também registrou seu posicionamento pela necessidade de registro do serviço no CNES para a regularização da produção assistencial na unidade, nesse sentido é preciso a regularização do CNPJ. Após, devolvida a palavra para Dr. Arimatheus, que passou a explicar a necessidade de regularização da situação apontando quais os critérios técnicos de fiscalização e produção que embasam o pedido. Sendo colocada em votação o item 3, fica aprovada por unanimidade a Solicitação de autorização para abertura de CNPJ de Filias da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde, dos seguintes hospitais e serviços: Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes (HETDLGF), em Campina Grande; Serviço de Hemodinâmica do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (HRP), em Patos; Hospital Regional de Guarabira (HRG), Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP) e Policlínica Integrada da Segurança Pública do Estado da Paraíba (POINSP). Em seguida, passou-se à análise do item 4. Atualização do Quadro de Empregos da Fundação PB SAÚDE, pelo que Dr. Alexandre passou a explicar a necessidade de criação de novos cargos na estrutura permanente da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde, para sua inclusão no novo concurso público e indicou quais seriam, são eles: ANALISTA DE SISTEMA (2 VAGAS), ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4 VAGAS), MÉDICO II (34 VAGAS), MÉDICO PEDIATRA II (7 VAGAS), MÉDICO MASTOLOGISTA (1 VAGA), TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (1 VAGA) e TÉCNICO EM FARMÁCIA (34 VAGAS). Passada a palavra para Dr. Arimatheus, que passou a explicar a necessidade de criação e os respectivos grupos e salários já aprovados pelo próprio conselho. Colocado em Votação – aprovado por unanimidade. Passada a análise do item 5. Atualização da Portaria nº 001/2021 e Portaria nº 001/2022 para criação de nova modalidade de bolsa incentivo, Dr. Arimatheus passou a explicar a necessidade de criação de um novo mecanismo para que os fiscais, gestores de contrato e comissões de atividades especiais recebessem um incentivo pelo encargo. Em seguida, passada a palavra para Dr. Gilmar, este justificou seu voto contrário à criação de uma nova modalidade de bolsa e citou a necessidade de cumprimento dos arts. 18 e 19 do Estatuto da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde - e que o momento é de melhorar a governança da Fundação. Devolvida a palavra a Dr. Alexandre, este informou que a Fundação encaminhou ao Tribunal de Contas todas as suas prestações de contas e se

comprometeu a marcar nova reunião para apresentação dos relatórios financeiros dos anos de 2022 e 2023 conjuntamente aos conselhos fiscal e financeiro da Fundação. Em seguida, Dr. Marialvo também requisitou o agendamento de reunião para apresentação dos dados financeiros da Fundação e sugeriu a suspensão da pauta até a apresentação dos dados. Colocado o item 5 em votação – ficou deliberada a suspensão do item até a próxima reunião, onde deverá ser apresentado os relatórios anuais de gestão. Sem mais a apresentar, foi encerrada a reunião, às 16h51, e eu, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata assinada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração **ARIMATHEUS SILVA REIS**.


ARIMATHEUS SILVA REIS
Presidente do CONSAD da PB SAÚDE

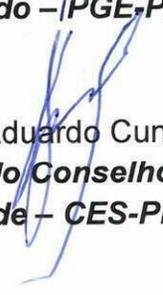

Gilmar Martins de Carvalho Santiago
*Representante da Secretaria de
Estado do Planejamento e Gestão –
SEPLAG*


Alexandre Bento de Farias
*Representante da Fundação
Paraibana De Gestão em Saúde -
PBSAÚDE*


Marialvo Laureano dos Santos Filho
*Representante da Secretaria de
Estado da Fazenda – SEFAZ*


Paulo Márcio Soares Madruga
*Representante da Procuradoria Geral
do Estado – PGE-PB*


Soraya Galdino de Araújo Lucena
*Representante do Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde –
COSEMS-PB*


Antônio Eduardo Cunha
*Representante do Conselho Estadual
de Saúde – CES-PB*