

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE

Aos 17 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 10h e 15 min, em sua segunda convocação, reuniram-se de forma telepresencial por meio da plataforma do *Google meet*, os membros do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE**. Iniciada a reunião, tendo comparecido os seguintes membros do Conselho de Administração: **(1)** Geraldo Antônio de Medeiros (membro titular); **(2)** Rossana Luiza de Lemos Ramalho (membro suplente); **(3)** Gilmar Martins de Carvalho Santiago (membro titular); **(4)** Marialvo Laureano dos Santos Filho; **(5)** Fábio Andrade Medeiros (membro titular); **(6)** Antônio Eduardo Cunha (membro titular) e **(7)** Daniel Gomes Monteiro Beltrammi (membro titular), verificando-se a presença do número regimental de Conselheiros previsto no Estatuto, e dispensando-se às demais formalidades de convocação. As atividades foram conduzidas pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS**, e secretariado pela Sra. LIDYANE SILVA MOREIRA. **ORDEM DO DIA: EXAME DO EXPEDIENTE:** Leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CONSAD, a qual foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, para a lavratura da presente ata sintética. Examinada as matérias constantes do aviso de convocação, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: **1ª DELIBERAÇÃO:** Prévía apreciação e aprovação da Resolução nº 001/2021 que regulamenta o Quadro de Empregos e Estrutura Remuneratória da PB SAÚDE, sendo aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas. **2ª DELIBERAÇÃO:** Prévía apreciação e aprovação da Resolução nº 002/2021 que regulamenta o Quadro de Funções de Livre Provedimento da Gestão Corporativa da PB SAÚDE, sendo aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e, também, sem quaisquer ressalvas. **3ª DELIBERAÇÃO:** Prévía apreciação e aprovação do Termo de Referência que se trata da contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional ou dedicada à recuperação social do preso para a prestação de serviços de planejamento, organização e realização de concurso público de provas e títulos para provimento de empregos nos quadros da **FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE**, sendo aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h53, e eu, LIDYANE SILVA MOREIRA, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata assinada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração **GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS** e demais membros do conselho.

Geraldo Antônio de Medeiros
Presidente do CONSAD da PB SAÚDE
Assinado digitalmente

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

Jacqueline Fernandes de Gusmão
Representante da Secretaria de Estado da
Administração – SEAD
Assinado digitalmente

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

Fábio Andrade Medeiros
Representante da Procuradoria Geral do
Estado – PGE
Assinado digitalmente

Daniel Gomes Monteiro Beltrammi
Representante da Fundação Paraibana de
Gestão em Saúde
Assinado digitalmente

Antônio Eduardo Cunha
Representante do Conselho Estadual de
Saúde
Assinado digitalmente