



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE**

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), às 10h em primeira convocação e em segunda convocação às 10h15, reuniram-se de forma telepresencial por meio da plataforma de videoconferência *PBmeet* (<https://pbmeet.codata.pb.gov.br/>), os membros do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE**. Iniciada a reunião, restou registrada a ausência do representante da Procuradoria Geral do Estado, Dr. Fábio Andrade Medeiros e seu suplente. Registrou-se, ainda, a ausência da representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS-PB, Dra. Soraya Galdino de Araújo Lucena e de seu suplente, em ambos os casos, devidamente justificado em face de agendas institucionais preexistentes. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: **(1) Geraldo Antônio de Medeiros** (membro titular); **(2) Rossana Luiza de Lemos Ramalho** (membro suplente); **(3) Francisco Petrônio Oliveira Rolim** (membro suplente); **(4) Bruno de Sousa Frade** (membro suplente); **(5) Antônio Eduardo Cunha** (membro titular) e **(6) 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 Sr(a). **LIDYANE SILVA MOREIRA**. **ORDEM DO DIA: EXAME DO EXPEDIENTE:** Prévias apreciação e aprovação da Resolução nº 004/2021 que altera o anexo único da Resolução nº 002/2021/CONSAD, relativo ao quadro de empregos e a estrutura remuneratória de pessoal da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, sendo aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, destacando que a Conselheira Suplente Rossana Luiza de Lemos Ramalho manifestou sua anuência via chat da plataforma do *PBmeet*. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h e 26 min, e eu, **LIDYANE SILVA MOREIRA**, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata assinada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração e demais membros.

Geraldo Antônio de Medeiros  
**Presidente do Conselho de Administração**

Francisco Petrônio Oliveira Rolim  
**Representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão – SEPLAG**

Rossana Luiza de Lemos Ramalho  
**Representante da Secretaria de Estado da Administração – SEAD**

Bruno de Sousa Frade  
*Representante da Secretaria de Estado da  
Fazenda – SEFAZ*

Daniel Gomes Monteiro Beltrammi  
*Representante da Fundação Paraibana De  
Gestão em Saúde - PBSAÚDE*

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

**TOSCANO DE BRITO**  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR

Rua Candido Pessoa, 31 - Casa 88  
Fone: (83) 3241-7177 - João Pessoa - PB  
toscanodebrito.com.br

**REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA**  
-REGISTRO-

Documento protocolado sob nº 905057 e registrado  
no Livro A 1061 sob nº 905057 e folha 192 e arquivado  
neste Serviço.

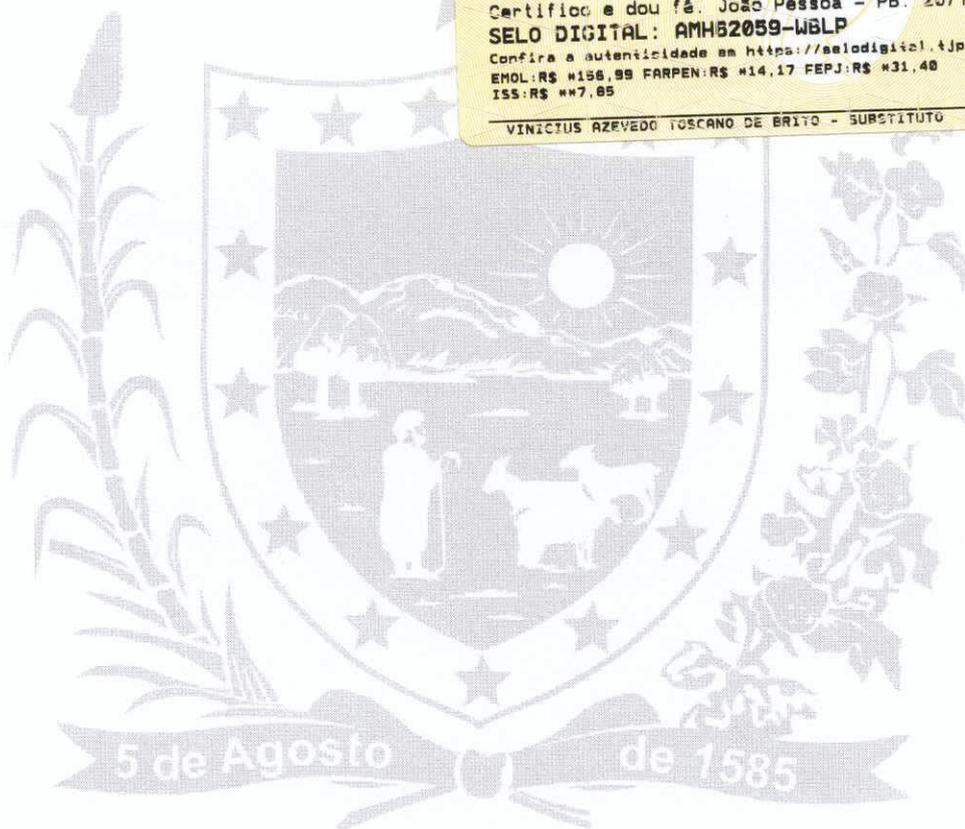
Certifico e dou fé. João Pessoa - PB. 20/12/2021 14:28:38

**SELO DIGITAL: AMH62059-WBLP**

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

EMOL: R\$ \*156,99 FARPEN: R\$ \*14,17 FEPJ: R\$ \*31,40  
ISS: R\$ \*\*7,85

VINÍCIUS AZEVEDO TOSCANO DE BRITO - SUBSTITUTO



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.