

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE

Aos 12 dias do mês de novembro de 2021, reuniram-se por meio da plataforma *PBmeet* (<https://pbmeet.codata.pb.gov.br>), às 09h, em primeira convocação, e às 09h e 15min, em segunda convocação, os membros do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE**. Iniciada a reunião, tendo comparecido os seguintes membros do Conselho: Renata Valéria Nóbrega (suplente), Rossana Luiza de Lemos Ramalho (suplente); Gilmar Martins de Carvalho Santiago; Marialvo Laureano dos Santos Filho; Fábio Andrade Medeiros; Soraya Galdino de Araújo Lucena; Antônio Eduardo Cunha e Daniel Gomes Monteiro Beltrammi. Verificando-se a presença do número regimental de Conselheiros previsto no Estatuto, e dispensando-se às demais formalidades de convocação. As atividades foram conduzidas pela Suplente da Presidência do Conselho de Administração, **Dra. RENATA VALÉRIA NÓBREGA**, e secretariada por **LIDYANE SILVA MOREIRA**. **ORDEM DO DIA:** 1. Aprovação da ata da reunião ordinária anterior e 2. Prévia apreciação e aprovação da Minuta do Plano de Trabalho para a gestão do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP). **DELIBERAÇÕES:** Antes de adentrar nos direcionamentos da reunião em tela, destacou-se que a presente reunião é a 5ª reunião do exercício 2021, contudo representa a 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração da PB SAÚDE, esclarecimento necessário para os devidos ajustes dos registros das atas. Esclarece, ainda, que o anterior adiamento da reunião ordinária decorreu da necessidade de adequação da pauta para agilizar o plano de trabalho que ora será apresentado, e face a iminência da formalização do contrato de gestão. **1.** Iniciada a pauta da ordem do dia, foi realizada a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. **2.** Em ato seguinte, houve a apresentação sintética da Minuta do Plano de trabalho, para fins de votação pelos membros do Conselho de Administração, sendo realizado o abreviado dos principais pontos abordados na minuta do mencionado plano. Iniciando com o Diretor de Atenção à Saúde Dr. Gilberto Costa Teodósio e, em seguida, o Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. Girlando Gomes da Silva os principais itens do Plano de Trabalho. Esclarecendo-se, ainda, que a Direção da PB SAÚDE já adotou as medidas junto ao Ministério da Saúde para a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) para possibilitar a isenção das

contribuições sociais, bem como empreendeu esforços associativos junto à Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde (ANFES) para participar de movimentos coletivos, inclusive, ação coletiva na qual se almejará a declaração da imunidade tributária com o objetivo de evitar as limitações impostas pelas autoridades federais à fruição do direito constitucional de gozo da imunidade em relação às contribuições sociais, assegurando o reconhecimento às Fundações Estatais de Saúde associadas à ANFES o direito ao CEBAS à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). **ABERTA AS DISCUSSÕES**, os membros do Conselho de Administração parabenizaram a Direção Superior pela elaboração da minuta do Plano de Trabalho para a gestão do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP), sendo expostas algumas dúvidas sobre o aumento da produção assistencial proposta no plano de trabalho e a proporcionalidade das despesas do gerenciamento da unidade de saúde na administração direta e nas outras modalidades, sendo que a Direção Superior da PB SAÚDE, prontamente, esclareceu os mencionados apontamentos, demonstrando que houve crescimento da capacidade instalada do HMDJMP nos últimos anos, de modo que a evolução histórica revela o aumento do custo da unidade, considerando o período de 2018 a 2021, oportunidade em que o membro da SEPLAG, Dr. Gilmar Martins recomendou que a Secretaria de Saúde do Estado justificasse, exaustivamente, o orçamento a ser autorizado na formalização do contrato de gestão, considerando que na proposta em discussão será implementando aumento de aproximadamente 32% da produção do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP), superando-se os questionamentos. A Conselheira Soraya Galdino de Araújo Lucena fez o uso da palavra para registrar as problemáticas regulatórias dos municípios paraibanos e que atingiam o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP) com o propósito de verificar junto aos setores assistenciais a possibilidade de melhorias. **ABERTURA DA VOTAÇÃO: EM VOTAÇÃO A APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES (HMDJMP) E A CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E ASSINATURA DO CONTRATO DE GESTÃO, EM ATENÇÃO ÀS PROPOSITURAS DO PLANO DE TRABALHO. OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVARAM À UNANIMIDADE O PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES (HMDJMP) E SEUS ATOS SUBSEQUENTES PARA A FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE**

GESTAO. Ao final, a Conselheira Suplente Rossana Luiza de Lemos Ramalho indagou sobre a publicação dos atos do Concurso Público da PB SAÚDE e seus devidos encaminhamentos ao TCE/PB, esclarecendo-se pela Direção Superior da PB SAÚDE que tais atos são tempestivamente encaminhados, como também publicados no Diário Oficial do Extrato (DOE), seja na íntegra ou em extratos. Assumindo, ainda, a Direção Superior, o compromisso de encaminhar tais informações aos membros do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h32, e eu, LIDYANE SILVA MOREIRA, por ordem da Presidência do Conselho, lavrei a presente Ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Renata Valéria Nóbrega
Presidente do CONSAD da PB SAÚDE

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

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

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

Soraya Galdino de Araújo Lucena
Representante do COSEMS

Fábio Andrade Medeiros
**Representante da Procuradoria Geral do
Estado**

Daniel Gomes Monteiro Beltramini
Representante da PB SAUDE

TOSCANO DE BRITO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Candido Pessoa, 31 - CEP 58010-460
Fone: (83) 3241-7177 - João Pessoa - PB
toscanodebrito.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
-REGISTRO-

Documento protocolado sob nº 804294 e registrado
no Livro A 1056 sob nº 804294 e folha 005 e arquivado
neste Serviço.

Certifico e dou fé. João Pessoa - PB. 25/11/2021 10:09:24

SELO DIGITAL: AMG02987-B093

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

EMOL: R\$ 196,99 FARPEN: R\$ 14,17 FEPJ: R\$ 31,40
ISS: R\$ 17,85

VINÍCIUS AZEVEDO TOSCANO DE BRITO - SUBSTITUTO