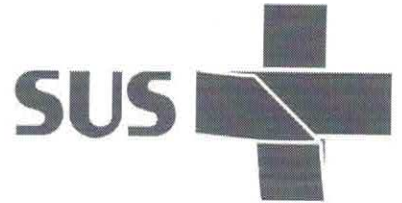


REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – ATA Nº 001/2017

Aos trinta e uma de janeiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, se reuniram na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, membros do Conselho e Diretoria Executiva da FMSC, para a primeira Reunião do Conselho Fiscal desta instituição, após a nova gestão. Dando início a reunião o Presidente da Fundação Fernando Ritter faz sua apresentação, passa a palavra para o Superintendente Rodrigo Schnitzer que fez sua apresentação e falou da preocupação da nova gestão em contribuir para a melhoria na saúde do Município de Canoas, buscando oportunizar a sustentabilidade de que a Fundação necessita. Passou a apresentação aos demais presentes: conselheiro Eduardo, membro pelo Conselho Municipal de Saúde, o conselheiro Francisco, membro pela Controladoria Municipal, o Diretor Executivo da FMSC Marcos, a Diretora Financeira Denise, e eu Henriete Assessora Executiva, que neste momento secretário a reunião. Passada as apresentações o Presidente explica que nas primeiras semanas desta nova gestão se buscou tomar conhecimento da situação da FMSC, buscando encontrar meios para solucionar os problemas encontrados. O presidente falou de sua ampla experiência na área da saúde. Explicou que já foi realizado uma primeira reunião com o Conselho Curador e que a intenção era de que o Conselho Fiscal tivesse se reunido antes para que pudessem realizar a aprovação das contas do ano de dois mil e dezesseis, o que não se tornou possível em decorrência do período de férias dos conselheiros. Lembrou que a última reunião do Conselho Fiscal foi realizada em novembro de dois mil e dezesseis, estando pendente de aprovação os meses de novembro e dezembro, assim como o fechamento do ano para a aprovação das contas da gestão passada. Foi lembrado que em decorrência da nova gestão municipal ocorreu modificações nas cadeiras do Conselho Fiscal e do Conselho Curador, que este está muito bem representados por pessoas qualificadas e que demonstraram preocupação com as questões da saúde do município. Em virtude da impossibilidade de reunir os três conselheiros para análise das contas e aprovações, fica esta reunião como base para os assuntos a serem discutidos posteriormente, ficando acordado que deverá ser realizada pelo menos duas reuniões sequenciais, sendo uma para análise dos meses de novembro e dezembro e a outra para o fechamento do exercício de dois mil e dezesseis. Como sugestão do conselheiro Eduardo as reuniões deveriam acontecer na primeira hora da manhã, para que facilitasse aos demais conselheiros, o conselheiro Francisco concorda, pois sabe que após seu ingresso na Secretaria fica mais difícil a sua saída, com base nesta sugestão fica solicitado que seja enviada a solicitação ao conselheiro Tabajara, a fim de verificar se há viabilidade de sua presença neste horário. O Presidente repassou algumas informações a respeito das deliberações do Conselho Curador, como a decisão de recolhimento da cota patronal que deverá ser realizado em juízo em uma conta específica; Eduardo relata que o Conselho Fiscal sempre defendeu que fosse realizado o provisionamento deste recurso; o presidente explica como foi solucionado este problema no IMESF em Porto Alegre e como é em outras fundações. Eduardo como membro do Conselho de Saúde e do Conselho Fiscal da FMSC, relata que o conselho Fiscal sempre foi a favor deste



pagamento, contrariando as decisões do Conselho Curador; o Presidente ressalva que este tema foi acolhido pela nova gestão do Conselho Curador e que juridicamente já há decisões favoráveis que garantam o posicionamento; explicou as formas como poderá ser solucionado a questão dos depósitos anteriormente não realizado, as quais estarão sendo discutidas pelo Conselho Curador. O Presidente diz que as decisões serão tomadas daqui para a frente e que na medida do possível estará sendo resolvida as questões pendentes do passado. Eduardo fala que acompanha as questões referente a saúde do município, pelo Conselho Municipal de Saúde há dezesseis anos e que o ingresso da FMSC possibilitou grandes avanços, observou que ocorreram muitas melhorias, principalmente na produtividade dos serviços ofertados à população. O Diretor Marcos explica que a pauta da reunião foi elaborada com base nas necessidades encontradas de imediato. Foi explicado que o Regimento Interno construído pela gestão anterior do Conselho Fiscal não foi aprovado e nem publicizado, conforme prevê as normas legais, portando o mesmo deverá ser submetido para aprovação na próxima reunião. Ficando definido pelos membros presentes que a próxima reunião deverá ocorrer na terça-feira, sete de fevereiro, com horário a ser definido pelo membro da Secretaria da Fazenda sr. Tabajara, com duas sugestões, às oito e trinta da manhã ou as dezesseis e trinta da tarde, devendo ser pauta desta reunião a análise das contas e a aprovação do Regimento Interno. O presidente dá por encerrada a reunião, eu Henriete Santos lavrei a presente ata que após lida e aprovada vem assinada por mim e pelos demais presentes.

Henriete Santos
Henriete Santos
