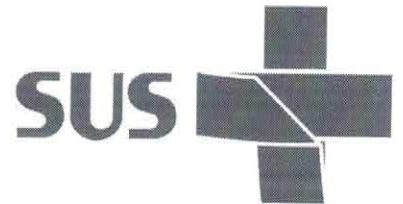


REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ATA Nº 002/2017

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, na Av. Santos Ferreira, 1895 – Canoas, se reuniram os membros do Conselho e Diretoria Executiva da FMSC para reunião ordinária para análise das contas dos meses de novembro e dezembro de dois mil e dezesseis. Presentes os conselheiros Tabajara Ramos Vieira, Francisco Camillo e Eduardo Antonio Favero, o Diretor Marcos Juliano Ferreira, Denise Zanella, o contador Breno. Foi solicitado que eu, Henriete Santos secretaria-se esta reunião, a qual aceitei de pronto. Dando início a reunião o Conselheiro Tabajara lê a ata da reunião anterior, onde não pode se fazer presente, e relata que o Conselho Fiscal sempre apontou a importância da contribuição patronal, porém, por decisão da gestão anterior, o recolhimento não foi realizado, identifica que o depósito em juízo é a melhor forma de iniciar a solução deste problema. Marcos relata que se reuniu com o contador para levantarem os valores devidos e que o montante da dívida está em torno de dezenove milhões, nesta conversa se discutiu as formas de realizar o REFÍS, caso seja necessário. Marcos também falou da forma como estão sendo lançados hoje os valores para a GFIP, sendo lançado um crédito que não existe, o que poderá ser apontado pela Receita Federal como fraude. O Conselheiro Tabajara relata que este ponto não havia sido levantado até então, pelo menos não sobre este ângulo. Marcos questiona sobre o Plano Orçamentário para o ano de dois mil e dezessete, o qual não foi feito, estando ainda em aberto. O tema foi debatido entre os conselheiros, pois tal assunto ainda não tinha sido submetido a eles, foi sugerido que se levasse ao Conselho Curador. Para dar início as análises dos meses de novembro e dezembro foram distribuídos os documentos dentre os membros. O conselheiro Eduardo questiona o pagamento do adicional de insalubridade sobre as férias; Tabajara explica que por se tratar de parcela de mesma natureza para fins de cálculo será levado tal adicional também para férias, isto é determinado pela CLT. Tabajara questiona a compra dos tablets, qual a função que eles terão; Marcos explica que os mesmos deverão ser utilizados pelos Agentes de Saúde, porém ainda estão sob guarda da gestão em virtude de não estarem com o sistema necessário instalado; Tabajara diz que os mesmos deverão ser cadastrados individualmente; Breno relata que já foi feito desta forma, pois o registro do lote inviabilizaria o registro de um roubo individual, caso isto venha a ocorrer. Eduardo questiona como está o contrato da LUTERPREV; Marcos explana que a orientação do jurídico é de romper o contrato devido à inconstitucionalidade do referido e que no momento está sendo aberta uma conta para o depósito dos valores devidos até que seja decidido o caminho a seguir, pois como



já ocorreu um apontamento do TCE, este fato terá que ser solucionado. Francisco questiona a utilização de uma van, qual seria sua utilização para os serviços; Denise explica que a finalidade da mesma é o consultório móvel que atende moradores de rua, que este serviço é preconizado pelo SUS. Marcos questiona Francisco sobre o cartão combustível e a forma como é feita a licitação do combustível, o mesmo explica que o cartão pode ser utilizado em qualquer lugar, que não há licitação específica para combustível, o que se faz é emitir um relatório a fim de verificar os locais, horários e se há ou não discrepância nos valores pagos aos referidos locais de abastecimento. Francisco questiona o que quer dizer o caixinha, Denise explica que é um valor utilizado para pagamento das necessidades imediatas de pequeno valor como, pagamento de selos no correio, registros no cartório, cópia de chaves, enfim, fica decidido por este Conselho que o valor para esta caixa de pequenas despesas passará a ser de um mil reais mensais. Finalizada a análise das documentações apresentadas resulta em aprovação das contas dos meses de novembro e dezembro de dois mil e dezesseis. Passando para a pauta do Regimento Interno fica combinado que será encaminhado por e-mail o que já havia sido construído para que cada um leia e encaminhe as modificações necessárias; Henriete fica responsável por compilar as informações e reenviar a todos para que na próxima reunião seja discutido e aprovado. Inicia-se a discussão para eleição do presidente e secretário deste conselho, ficando eleitos Eduardo Antonio Favero como presidente e Francisco Camillo, como secretário. A próxima reunião fica agendada para segunda-feira, dia treze de fevereiro, às oito horas e trinta minutos, neste mesmo local, a pauta será a análise, discussão e emissão de parecer do Conselho para apresentação ao Conselho Curador da Fundação e discussão e aprovação do Regimento Interno, além da definição das datas das próximas reuniões. Neste momento, o presidente dá por encerrada a reunião, em que para constar eu, Henriete Santos lavrei a presente ata que após lida e aprovada vem assinada por mim e pelos demais presentes.

