3º SRTD
41 0 4 1 2

16MAI 2016

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

Rua Voluntários da Pátria nº400, 17º andar, conjunto 1702, CEP 80.020-000- Centro
Curitiba/PR

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2016

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, no auditório do HOTEL ELO INN em Curitiba, situado na Av. Augusto Stellfeld, 456, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), reuniram-se em segunda convocação os representantes dos municípios associados ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde, inscrito no CNPJ nº 03.273.207/0001-28, com sede na cidade de Curitiba-PR, sito rua Voluntários da Pátria, nº 400, 17º andar, conjunto 1702, conforme lista de presença anexo que é parte integrante desta Ata, para deliberar acerca da pauta do dia: 1 - Eleição e posse de 03 (três) conselheiros, representantes dos municípios (Prefeitos), para recomporem o Conselho Deliberativo de acordo com o cap. III art. 11 e 12; 2 - Referendar o conselheiro substituto, representante da Secretaria de Estado da Saúde, para recompor o Conselho Deliberativo, de acordo com o cap. III art. 12; 3 - Referendar o conselheiro substituto, representante do COSEMS/PR, para recompor o Conselho Fiscal, de acordo com o cap. III art. 15; 4 - Ratificar a decisão do Conselho Deliberativo para aquisição de sede própria, 5 - Eleição do Secretário do Conselho Deliberativo, de acordo com o cap. III art. 13 do estatuto social. Presentes o Presidente do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, Sr. Ernesto Alexandre Basso; Sr. Sezifredo Alves Paz, Diretor Geral da Secretaria de Estado da Saúde; Diretor Executivo do Consórcio, Sr. Carlos Roberto K. Setti, prefeitos, prefeitas e seus representantes legais, representantes da Secretaria de Estado da Saúde, equipe técnica do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e demais presentes. A mesa foi composta pelas autoridades presentes: Presidente do Consórcio, prefeito de Nova América da Colina, Sr. Ernesto Alexandre Basso; Diretor Geral da Secretaria de Estado da Saúde, Sr. Sezifredo Alves Paz, e o Diretor Executivo do Consórcio, Sr. Carlos Roberto K. Setti, iniciando assim o trabalho, com fala dos componentes da mesa. O Presidente realizou a abertura da assembleia, agradecendo a presença de todos e apresenta o motivo principal da pauta, que seria a recomposição de membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e aquisição de imóvel para sede própria do Consórcio. Passou a palavra ao Diretor Geral da SESA, Sezifredo Paz, que cumprimenta os componentes da mesa, os presentes e funcionários do Consórcio. Transmite mensagem do Secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, o qual tem apreço especial pelo Consórcio e parabeniza pelo trabalho, que é de reconhecimento nacional pela contribuição à assistência farmacêutica do Paraná. Presidente agradeceu os prefeitos, e reconheceu a contribuição no fortalecimento da estrutura, que o governo tem sido parceiro na garantia do funcionamento do Consórcio. Relatou a expectativa de continuar o crescimento, em especial em relação aos convênios municipais, com o aumento significativo dos municípios com celebração desta modalidade de convênio. Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo que agradeceu a SESA, em especial por conta da cessão da estrutura das Regionais de Saúde, tendo em vista os custos envolvidos nas

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2º SRTD
41041 2
16MAI 2016

atividades técnicas e administrativas realizadas nesse âmbito. Agradeceu o Presidente do Conselho Deliberativo, em especial pelo grande apoio na celebração dos convênios municipais, na sequência, inicia a pauta sugerindo iniciar pelos itens 2 e 3 e que foi aceito pelos presentes. 2 – Referendar o conselheiro substituto, representante da SESA, para recompor o Conselho Deliberativo, de acordo com o cap. III art. 12: informou que recebeu ofício do Secretário de Saúde indicando para a substituição do Sr Francisco Roberto Barbosa, secretário municipal de saúde de Fazenda Rio Grande, a Sra. Cláudia Boscheco Moretoni, farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica da SESA e em substituição ao Sr. José Carlos Silva de Abreu, o Sr. Evandro Carlos do Vale. Indicação referendada pelos presentes. 3 – Referendar o conselheiro substituto, representante do COSEMS-PR, para recompor o Conselho Fiscal, de acordo com o cap. III art. 15: informou que recebeu da presidência do COSEMS-PR indicando a Sra. Katya Carvalho, secretária do município de Mandirituba e que também foi referendada por todos os presentes. Em seguida, passou-se a tratar do item 1 da pauta: 1 – Eleição e posse de 3 (três) conselheiros, representantes dos municípios (Prefeitos), para recompor o Conselho Deliberativo de acordo com o cap. III art. 11 e 12: em função do pedido de desincompatibilização de conselheiros que irão concorrer a eleição municipal. Diretor Executivo pediu para que os interessados se apresentassem, sendo que foram eleitos, por unanimidade entre os presentes, os seguintes candidatos: Prefeitos de Nova Fátima, Sr. Nilson Xavier; de Santo Antônio do Paraíso, Devanir Martinelli; de Santa Cruz do Monte Castelo, Sr. José Maria Pereira Fernandes. Ainda, solicitado encaminhamento para definição da presidência na vacância da atual, que se dará em função da necessidade de desincompatibilização para concorrer eleição municipal ficando decidido que o vice-presidente atual, Natal Nunes Maciel, assumirá a presidência, quando ocorrer a desincompatibilização do atual presidente, que deverá acontecer até o final deste mês de maio. Outro encaminhamento feito para a assembleia foi quanto a indicação de mais um conselheiro para ocupar a vaga de conselheiro, quando ocorrer, resultante da desincompatibilização do conselheiro que é presidente, assembleia acolheu o nome do Sr. Edson Jucemar Hoffmann do Prado (Jacaré), prefeito de Quedas do Iguaçu. Passou-se a tratar do item 4 da pauta: 4 – Ratificar a decisão do Conselho Deliberativo para aquisição de sede própria: Direção Executiva apresentou justificativa para aquisição do imóvel, resgatando o que foi tratado durante a quinquagésima quinta reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia vinte e dois de março do corrente ano. Esclareceu que o Consórcio se encontra instalado em imóvel alugado, situado na Rua Voluntários da Pátria, nº 400, 17º andar, conjunto 1702, desde 2001 quando a equipe era formada por apenas 4 efetivos e 1 terceirizado; que o imóvel possui 220 m^2 e dois banheiros, não dispondo de condições satisfatórias para atendimento das necessidades administrativas dos serviços ora prestados aos 394 municípios consorciados; que atualmente são 14 funcionários trabalhando no local; há um volume importante de documentos arquivados (todos os documentos desde a constituição); necessidade de atendimento aos 46 fornecedores que detêm atas de registro de preço para fornecimento dos medicamentos e produtos para a saúde de responsabilidade de aquisição por meio do Consórcio, que em época de retirada de empenhos,

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

3º SRTD
410412
16MAI 2016

acumulam-se no corredor de entrada; a expectativa de início do projeto piloto para aquisição de material médico hospitalar, com necessidade de contratação de pelo menos mais dois funcionários. Relatou a pesquisa de mercado realizada, buscando imóvel com configuração para atender as necessidades atuais: comportar adequadamente o quadro administrativo de funcionários, conferir maior espaço e comodidade para o desenvolvimento de suas atividades, melhor atendimento aos fornecedores, prefeitos e representantes dos municípios consorciados. A pesquisa levou em consideração: I) espaço físico satisfatório; II) condições estruturais mínimas; III) localização estratégica (fácil acesso a ônibus e terminais, várias opções de hotéis e que permaneça próximo à sede da Associação dos Municípios de Paraná, cuja instalação localiza-se no mesmo endereço da sede atual). Em relação ao item I, esclareceu que o espaço mencionado, aproximadamente 350 m^2 de área útil e com no mínimo 4 banheiros, compreende as dimensões necessárias para a instalação de todas as divisões administrativas, comportando todos os seus equipamentos e funcionários. Quanto ao item II, ressalta-se que pelo valor aprovado pelo Conselho Deliberativo, para aquisição do referido imóvel, será possível a aquisição de imóvel novo, sem uso e que, portanto, em prefeitas condições de sistemas elétrico e hidráulica. E com relação ao item III, registrou que a localização geográfica do imóvel constitui fator condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel ambicionado deve-se situar em região central da cidade, com amplo acesso à ônibus e terminais, com vasto fluxo de veículos de transporte coletivo já que a maioria dos funcionários se utilizam deste meio. Contemplar também, opções de refeições aos funcionários. Importante também, possibilitar várias opções de hotéis, já que constantemente são recebidas visitas dos Srs. Prefeitos e representantes dos municípios para atendimento neste Consórcio relativo aos interesses dos municípios, bem como proximidade à bancos e principalmente ao Banco do Brasil, agência setor público, localizada na rua Visconde de Nácar, onde este Consórcio mantém conta e visita regularmente. Informou que o Consórcio tem recursos provenientes de penalidades aplicadas aos fornecedores por conta de não cumprimento dos contratos, de R$ 3.700.000,00, e que o Conselho Deliberativo autorizou a utilização de recursos até R$ 2.500.000,00 na aquisição do imóvel. A assembleia ratificou a decisão do Conselho Deliberativo por unanimidade. A Direção Executiva passou a leitura dos nomes que passarão a recompor o Conselho Deliberativo. Vice-Presidente agradeceu a presença de todos os presentes que elencaram como prioritária a presença na assembleia, que se posicionou favoravelmente à aquisição do imóvel, tendo em vista a situação do mercado imobiliário, que favorece a aquisição e desejou boa sorte ao prefeito no processo eleitoral no seu município. Diretor Geral referendou a decisão pela compra da nova sede, saudou novos conselheiros e convidou a todos para a cerimônia de entrega de equipamentos para hospitais pela SESA. Presidente deu boas vindas aos novos conselheiros, agradeceu o Diretor Geral, estendendo os agradecimentos ao Secretário de Saúde e à equipe da SESA, a confiança quando da eleição e reeleição para a presidência do Conselho Deliberativo deste Consórcio, que é referência no Paraná e no Brasil. Superadas as deliberações inicias, passou-se ao item 5: Eleição do Secretário do Conselho Deliberativo. De acordo com os Artigos 14 e 15 do estatuto social, os conselheiros eleitos para recomporem os Conselhos

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

3º SRTD
410412
16MAI 2016

Deliberativo e Fiscal, tomam posse de imediato e em atendimento ao cap. III art. 13 do estatuto social, o Diretor Executivo pediu a presença de todos os conselheiros presentes para a eleição do secretário do Conselho, sendo eleito por unanimidade o prefeito Divanir Martinelli. Nada mais tendo a ser tratado, o presidente encerrou a assembleia agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a assembleia da qual é extraída a presente Ata, que foi lavrada e assinada por mim, Carlos Roberto Kalckmann Setti _____ que secretariei esta assembleia. Faz parte integrante desta Ata a lista de presença dos participantes anexo.

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-2905 - Curitiba - PR

2º Ofício Distribuidor de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas – Curitiba – PR
Nilo Ubirajara de Souza Sampaio - Titular

DISTRIBUÍDO SOB Nº 84-4299 AO 3ºOFÍCIO
Selo Digital: oWhgA . 632vq . kb5QX - LfJhD . hDCc
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

CUSTAS
Lei Estadual nº11960/97,Tabela XVI-Distrib IIa,III,IV e nota 2;
Cobrança selo em cumprimento ao Ofício do FUNARPEN VRCs 0,182

[ ]DISTRIBUIÇÃO (70 VRCs) R$14.00
[ ]AVERBAÇÃO (26 VRCs) R$ 5.20
[ ]SELO R$ 2.20

Curitiba,10/05/2016

3º R.T.D
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Ébano Pereira, 60 – 21 º andar – conj. 2105 – Fone (041) 3233-3267 – CEP 80.410-902 – Curitiba - PR
Eniete Eliana Scheffer Nicz – Titular
E-mail: terceirosrtd@ig.com.br

Selo: LU0ws . 3zC8o . Yzbgt - Bc8xA . PMnS
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Protocolado hoje, registrado e digitalizado sob nº 410412
Curitiba, 16 de maio de 2016
Substitutos: Rozilda Braga Ribeiro - Marcos Aurelio Peressuti
Claudia M.S.N. Assumpcao

3º SRTD
16MAI 2016
41012

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
Alexandre Beretta	Chefe de Agendamento Saúde	Bandeirantes	
PAULO de QUEIROZ SOUZA	PREFEITO	ICARAÍMA	
CORNÉLIO NOGUEIRA NETO	SMS	SERTANEJA	
OSCIMAR J SPERANDIO	PREFEITO	CAFEARA	
Neri A [illegible]	PREFEITO	Foz do Jordão	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Carlos Alberto M. Fumanas	Farmacêutico	3 Barras do Piraí	
ALTAIR GASPARETTO	PREFEITO	SÃO JOÃO	
Vivian Gervasio de Paiva Rocha	Farmacêutico	Colombo	
Osvaldo dos Santos	Prefeito	Cambira	
Camila Cabrera Martins	Assistente Social	Cambira	
[illegible]	Sec. Saúde	Cambira	
NILSON XAVIER	Prefeito	N. Fátima	
Elizabeth Stipp Carneiro	Prefeita	Manoel Ribas	
Valdemar Frolak	Prefeito	Boa Ventura	

3º SRTD
41041 2
16MAI 2016

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
EDSON J.H. PROTZ (JACAREZ)	PREFEITO	ALVORADA DO IGUAÇU	
Creagair Oliveira	Diretora RS.	Umuarama	
Adriane de S. J. Carvalho	Secretária Saúde	Pinhais	
PITHAGORAS S. SCHROEDER	SUPERINTENDENTE	CURITIBA	
Elzifredo Paz	DIR. Cons. SESA	Curitiba	
	Jornalista	SAPOPEMA	
Angela Mª M. Menezes.	D. Saúde	Jataizinho	
Gilberto R. Martin	Sec. mun. Saúde	Londrina	
Sheila Maria Gonçalves Taldaygara	Chefe Divisão Abast.	São José dos Pinhais	
Aldora Fonseca	Prefeito	Bocaiuva do Sul	
Natal W. Maciel	Prefeito	SÃO JERÔNIMO DA SERRA	
Marco Antonio Tavares	Ass. Imprensa	Ponta do Paraná	
Marcia G. Fontana	SMS	Coronel Vivida	
Helio Ribeiro	SMS	Campo Mourão	
Matilde Schwartz	SMS	Campina da Lagoa	

41SOTP12
16MAI2016

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
DULCINEIA de Sara ROCHA	S.M.S	LEOPOLIS	
Claudiana Rodrigues Silva Ferreira	S.M.S	Mateleandia	
Sara de Souza Gnoatto	SMS	Barracão - PR	
Antonio Pecce Moraes Neto	SMS	ARAPONGAS	
Emerson de Jesus Subtil	PREFEITO	SAPOPEMA	
Alvaro José Borges de Oliveira	ASSESSOR	FOZ DO JORDÃO	ALVARO
Fatima Apª Carvalho	SMS	São Carlos Sul	
Erica Schonmaier	SMS	Ivaí	
Claudia Bordeco Monteiro	SESA-PR	Curitiba.	
Dirce Regina S. Pontarolli	SESA/PR	Curitiba	
NESTOR WERNER JUNIOR	DIRETOR 7ªRRS	PATO BRANCO	
Romilda de Fatima J. Ramalho	S.M.S	S.S AMORINA	
SERGIO HENRIQUE REIS	DIRETOR	LIRA	
Oleide Batista Werner	Secretaria Saude	Boa Ventura de São Roque	
Claudia de Souza	SMS	Telêmaco Borba	

3º SRTD 41041 2
16MAI 2016

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
Fernanda Skiba	Farmacêutica	Lapa	
Ari DECKER	sec. Mun Saúde	C. Magro	
José Maria P. Fernandes	Prefeito	Santa C. Monte Castelo	
Vicente Honório	Secretário Saúde	Rancho Alegre	
José Carlos S Abelli	DIR ADM/FOMENTO	CURITIBA	
Paulino de Souza	Prefeito	Tamarana	
Mauro Kendi Nagamatsu	Vereador	Sta C. do Pav.	
Miriam Fanaro	Vice Prefeita	Jataizinho	
Marco Antonio Horst	Farmacêutico	Guarapuava	
Andreia R Silva	S.C.M. Saúde	Cambará	
Moisés J. Andrade	Prefeito	Rio Bom	
EDGAR ROSSI	PREFEITO	P. do Paraná	
PEDRO DE OLIVEIRA	PREFEITO	Guapirama	
Pedro Sérgio Milioli	PREFEITO	Marilândia do Sul	
Maria P B Gonçalves	Prefeita	Rolândia	

3º SRTD 410412
16 MAI 2016

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
Ernesto Alexandre Basso	Prefeito	Nova America da Colina	
ALTAIR GOMES	Dep. ENGENHARIA	ICARAIMA	
DEVANIR MARIANELLI	PREFEITO	STO ANT. PARAISO	
ADONIL ROSA	GESTOR SMS	RIO BRANCO DO IVAI	
Paulo F M Pinto	Prefeito	Dois Carlos Dos	
Maria Helena Fernandes	Secretária de Saúde	Gestora Pública Adm.	
Renata Mª Martinez Fraiz	Sec. de Saúde	Nova Aliança	
SERGIO APARECIDO LOURENÇO	SEC. DE SAUDE	S. JOAQUIM DA BARRA	
Renata Bonkoviski Garcia	Func. Pública	manoel Ribas	
Maria Jº Cavalcante Hamulak	Sec. Saúde	Nova Laranjeiras	
Sandra Regina da Cunha Silva	Sec. Saúde	Quedas	
Gilberto Baldo	—	Manoel Ribas	
Claudiomiro das N. de Melo	Sec. M. Saúde	Barracão/PR	
Karla Brun R. Pinto	Farmacêutica	Rio Negro	Karla Brun R. Pinto
Ronaldo Trevisan	Veterinário	Jaboticabal SP	

3º SRTD 41012

16MAI2016

Consórcio Paraná Saúde

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 04.05.2016 - Lista de Presença

NOME	CARGO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
ROGERIO JOSE LORENZETTI	PREFEITO	PARANAVAI	
Suzan Miriam do P. Alves	CEMEPAR/SESA	CURITIBA	
Marcia R. do Prado	Tesoureira	Loanda	
Eder Marlos Schubert	Sec. M. Saúde	Prudentópolis	
Eduardo Manoel Gonçalves Alves	Sec M. Saúde	Sarandi	
Francisco M. de Lemos Jr	Sec Saúde	FAXINAL	
Wilmara Apª Batista da Silva	Sec. Saúde	Ventania	
Jose Benedito de Andrade	Sec Saúde	Rio Bom	
Melissa F. Lourenço	Chefe Gabinete	ABATIA	
Maria de Lourdes F. Yamagami	Prefeita	ABATIA	
Vitor Rabelo Teixeira Carvalho	Secretario M.S	Mandaguaçu	
Primo de Oliveira	Prefeito	Paiçandu	
ELIAS SEHBEINER	PREFEITO	GOIOXIM	

3º SRTD
410412

16MAI 2016

Consórcio Paraná Saúde

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, **convoca o(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal** à comparecer na **Assembleia Geral Extraordinária** à realizar-se no ***dia 04 de maio de 2016 (quarta-feira), às 09:00 horas, no auditório do Hotel Elo Inn à Rua Augusto Stellfeld, 456 – Centro – Curitiba***, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição e posse de 03 (três) conselheiros, representantes dos municípios (Prefeitos), para recomporem o conselho deliberativo de acordo com o cap. III art. 11 e 12;
2. Referendar o conselheiro substituto, representante da Secretaria de Estado da Saúde, para recompor o conselho deliberativo, de acordo com o cap. III art. 12;
3. Referendar o conselheiro substituto, representante do COSEMS/PR, para recompor o conselho fiscal, de acordo com o cap. III art. 15;
4. Ratificar a decisão do conselho deliberativo para aquisição de sede própria;
5. Eleição do Secretário do conselho deliberativo, de acordo com o cap. III art. 13 do estatuto social;

O voto é presencial. Assim, somente terão direito a voto os Prefeitos presentes em Assembleia, podendo, todavia, se fazer representar, preferencialmente pelo secretário municipal de saúde, ou por servidor da municipalidade.
Na ausência do Prefeito, o representante, deverá apresentar a portaria de nomeação ou Procuração com poderes específicos para representar o município perante a Assembleia.

Os Prefeitos interessados em concorrer ao cargo de conselheiro deverão estar presentes e candidatar-se no local, dia e horário da Assembleia.

As atribuições do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como as normas que regem este Consórcio se encontram descritas no seu estatuto social que está à disposição no site www.consorcioparanasaude.com.br.

Curitiba, 11 de abril de 2016.

Carlos R. K. Setti
Diretor Executivo
Consórcio Intergestores
Paraná Saúde

PP **Ernesto Alexandre Basso**
Presidente do Conselho Deliberativo

Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17° andar – conj. 1702 – Curitiba – Paraná – CEP 80.020-000
Fone/Fax – (41) 3323-7829 – 3324-8944
e-mail: consorcio@consorcioparanasaude.com.br
site: www.consorcioparanasaude.com.br