3º SRTD
420416

# CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

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

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2017

03 ABR 2017

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, no auditório do HOTEL Lizon Curitiba Hotel, situado na Av. Sete de Setembro, 2246, Centro, Curitiba-Pr, às 09:30 (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 à 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 - Apresentação das atividades dos exercícios 2015 e 2016; 2 - Eleição de 06 (seis) conselheiros, prefeitos representantes dos municípios, para comporem o conselho deliberativo; 3 - Referendar os 06 (seis) conselheiros, representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná; 4 - Eleição de 01 (um) conselheiro, representante dos municípios, prefeito, para compor o conselho fiscal; 5 - Referendar o conselheiro, representante da Secretaria de Estado da Saúde, para compor o conselho fiscal; 6 - Referendar o conselheiro, representante do COSEMS/PR, para compor o conselho fiscal; 7 - Eleição do presidente, vice-presidente e secretário do conselho deliberativo, conforme estatuto social. Presentes o diretor executivo do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, Sr. Carlos Roberto Kalckmann Setti, o diretor geral da Secretaria de Estado da Saúde, Sr. Sezifredo Paulo Alves Paz, 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 seguintes autoridades: diretor geral da Secretaria de Estado da Saúde, doravante denominada como SESA, Sr. Sezifredo Paulo Alves Paz, o diretor executivo do Consórcio e pelo prefeito de Nova América da Colina, Sr. Ernesto Alexandre Basso representando os municípios. O diretor executivo, cumprimentando a todos, dá boas vindas e informa que o presidente do Consórcio, o prefeito de São Pedro do Iguaçu, Francisco Dantas de Souza Neto, estava a caminho e respeitando todos os presentes, solicitou a ele, que fosse realizada a abertura da assembleia. Fala o diretor geral da SESA, Sezifredo Paz, e justifica a ausência do Sr, Secretário de Saúde, Michele Caputo, que ontem foi eleito presidente do Conass, estando hoje cumprindo agenda na CIT. Destaca a presença dos conselheiros aqui presentes da SESA. Destaca a importância do Consórcio como importante experiência no âmbito nacional. Que tem muita experiência na gestão, propiciando grande avanço, não só na economia, mas na qualidade e segurança, graças à diretoria e aos funcionários, enfim todos ajudam, contribuindo para o sucesso. Passa a palavra ao diretor executivo, para condução do processo. Este passa a palavra ao prefeito Ernesto Alexandre Basso, falando da satisfação de representar os senhores prefeitos. Resgata a sua passagem pela presidência, da possibilidade de concretizar a compra da sede própria realizando uma grande conquista para todos os municípios. Ressalta também o avanço no projeto de aquisição de material médico hospitalar.

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
420416
03 ABR 2017

Destaca o exemplo para todo o Brasil. Foi reeleito prefeito e considera que a saúde foi o marco de sua gestão; que o fato de ter trabalhado no reforço da compra pelo Consórcio teve resultado no processo de aquisição. Destaca a condução da direção e do trabalho dos funcionários, agradecendo, como também à SESA pelo apoio. Carlos Roberto K. Setti agradece apoio da SESA, em especial por ceder a estrutura dos regionais e o pessoal envolvido no recebimento e distribuição dos medicamentos, também aos senhores prefeitos, destacando o aumento da contratação com recursos municipais. Após pronunciamento da mesa de abertura, o Sr. Carlos Roberto K. Setti sugeriu que houvesse uma alteração na ordem da pauta, para que o item 1 fosse apresentado após as pautas de eleição e referendos, sendo acatada por todos os presentes. Iniciou a pauta do dia: 2 - Eleição de 06 (seis) conselheiros, prefeitos, representantes dos municípios, para comporem o conselho deliberativo. Esclarecido que o estatuto prevê que os prefeitos interessados devam se manifestar, necessariamente estando presentes nesta assembleia. Prefeito de Quatro Barros solicita que os prefeitos se identifiquem, para ter uma visão geral do Estado do Paraná nesta região. Antes de iniciar a eleição dos novos conselheiros, demonstraram interesse os prefeitos dos seguintes municípios: Nova América da Colina, Sertanópolis, Balsa Nova, Arapoti, Rio Branco do Ivaí e Virmond. Tendo em vista que apenas seis municípios manifestaram o interesse, foram homologados por todos os presentes os seguintes nomes para composição do conselho deliberativo: Prefeitos representantes dos municípios para o conselho deliberativo: Ernesto Alexandre Basso, Nova América da Colina; Aleocídio Balzanelo, Sertanópolis; Luiz Claudio Costa, Balsa Nova; Braz Rizzi Arapoti; Geroncio José Carneiro Rosa, Rio Branco do Ivaí e Neimar Granoski de Virmond, 3 - Referendar os 06 (seis) conselheiros, representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Foi encaminhado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, os seguintes nomes para compor o conselho deliberativo: Sezifredo Paulo Alves Paz, Pythágoras Schmidt Schroeder, Deise Regina Sprada Pontarolli, Suzan Mirian do Patrocínio Alves, Claudia Boscheco Moretoni e Evandro Carlos Vale, sendo os nomes apresentados referendados por todos os presentes. 4 - Eleição de 01 (um) conselheiro, representante dos municípios, prefeito, para compor o conselho fiscal. Apenas o prefeito do município de Tijucas do Sul, Antonio Cesar Matucheski se apresentou, sendo aclamado por todos, para compor o conselho fiscal como representante dos municípios. 5 - Referendar o conselheiro, representante da Secretaria de Estado da Saúde, para compor o conselho fiscal. O Secretário de Estado da Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, indicou o Sr. Roberto Hartmann do Fundo Estadual de Saúde para compor o conselho fiscal como representante da SESA, sendo o nome referendado pelos presentes. 6 - Referendar o conselheiro, representante do COSEMS/PR, para compor o conselho fiscal. O COSEMS/PR indicou o Sr. Adroaldo Gasparotti de Barrros, secretário municipal de saúde de Cruzmaltina para ocupar a vaga de conselheiro fiscal, sendo a indicação homologada pelos presentes. Compostos os conselhos deliberativo e fiscal, o diretor executivo pediu aos representantes eleitos na assembleia, para que em atendimento ao artigo 13 do estatuto social, se reunissem na mesa de abertura, para eleição do presidente, vice-presidente e secretário em atendimento ao item 7 da pauta do dia. Diretor executivo pede ao diretor geral da SESA que conduza o processo eleitoral que atende prontamente.

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
420416

03 ABR 2017

Apresentaram-se como candidatos à presidência os prefeitos de Nova América da Colina e Balsa Nova. Iniciada a votação, já que não houve consenso, foi eleito com 8 (oito) votos a 4 (quatro), o prefeito Ernesto Alexandre Basso como presidente do conselho deliberativo e o prefeito de Balsa Nova, Luiz Claudio Costa como vice-presidente. O prefeito de Balsa Nova destaca a influência da SESA na composição do conselho deliberativo, o que a seu ver afetaria o processo eleitoral, indicando a necessidade de alteração do estatuto, sugerindo maioria dos prefeitos na composição do conselho deliberativo. Parabeniza o prefeito eleito, dispõe-se a trabalhar em conjunto, mas registra seu descontentamento. O diretor geral da SESA entende que se deve obedecer ao estatuto social, e que não seria este o momento para esta discussão. Ressalta ainda que a SESA não tem nenhuma intenção de tutela sobre os municípios. Prefeito de Balsa Nova criticou o processo em si e antecipa que trabalhará na demanda de alteração do estatuto do Consórcio, de forma a deixar de ser paritário. Conselheira Deise esclarece que, ao acompanhar o Consórcio desde o início, está segura de que os técnicos indicados pela SESA trazem um trabalho qualificado, onde contribui muito para o sucesso da estratégia. Votação do secretário: apresentam-se como candidatos os prefeitos de Sertanópolis e Arapoti, sendo que este último abre mão e fica definido pelo prefeito de Sertanópolis. Foram eleitos para ocupar os referidos cargos o Sr. Ernesto Alexandre Basso, prefeito de Nova América da Colina, como presidente do conselho deliberativo, Sr. Luiz Cláudio Costa, prefeito de Balsa Nova como vice-presidente do conselho deliberativo e o Sr. Aleocídio Balzanelo, prefeito de Sertanópolis, como secretário do conselho deliberativo. De acordo com os artigos 14 e 15 do estatuto social, os conselheiros eleitos para comporem os conselhos deliberativo e fiscal, bem como o presidente, vice-presidente e secretário, tomam posse de imediato para o mandato de 2 (dois) anos a partir desta data. Dando ccontinuidade, o conselheiro Sezifredo Paz submeteu aos demais conselheiros eleitos, o nome do Sr. Carlos Roberto Kalckmann Setti para continuidade como diretor executivo do Consórcio, bem como sua equipe, o que foi aprovado por unanimidade. Superada as etapas de eleição e referendos, passou-se a pauta 1- Apresentação das atividades dos exercícios de 2015 e 2016. A apresentação, realizada pelo diretor executivo, iniciou com breve relato do histórico da implementação do Consórcio, de sua estrutura organizacional, dos recursos gerenciados, inclusive demonstrando o aumento dos recursos aplicados pelos municípios na contrapartida municipal bem como o aumento do número de municípios conveniados. Alertou aos que estão realizando compra direta pelo município, para atendimento da portaria GM/MS 1555/2013, que atentem aos preços de aquisição, pois estes não podem ser superiores aos praticados pelo Consórcio, justificando que seria difícil explicar aos órgãos de controle externo, o recebimento do mesmo medicamento com preços diferentes. Demonstrou também a economia obtida nos pregões eletrônicos, ressaltando que o Consórcio, em virtude de ser um dos maiores compradores do País, vem conseguindo manter seus preços registrados por doze meses e a garantia da entrega dos medicamentos aos municípios consorciados. Relatou as atividades que são de responsabilidade do Consórcio, das Regionais de Saúde da SESA e dos municípios. Destacou que a programação de medicamentos é de responsabilidade exclusiva dos municípios consorciados, e que sem o auxílio da SESA, que cede tanto as estruturas das Regionais como pessoal, a estratégia dificilmente teria êxito.

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3805 - Curitiba - PR

m7669

3º SRTD
420416

03 ABR 2017

Demonstrou também os recursos gerenciados nas aquisições de medicamentos e com os recursos de manutenção e as vantagens que o Consórcio propicia aos municípios. Apresenta aos presentes o imóvel recém adquirido pelo Consórcio. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a assembleia da qual é extraída a presente Ata, que foi lavrada e assinada por mim, Mônica Holtz Cavichiolo Grochocki Mônica H C Grochocki, que secretariei esta Assembleia.

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 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

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 3º
ENIETE ELIANA SCHEFFER NICZ
TITULAR
R. Ébano Pereira, 60 - 21º Andar
3233-3267
CURITIBA - PARANÁ

Selo: WlMns . 3Ys3w . YVngt - Bhynr . TqhS
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Protocolado hoje, registrado e digitalizado sob nº 420416
Curitiba, 3 de abril de 2017.
Substitutos: Rozilda Braga Ribeiro - Marcos Aurelio Peressuti
Claudia M.S.N. Assumpcao

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416 03 ABR 2017

## ***EDITAL DE CONVOCAÇÃO***

O Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Paraná Saúde, no uso de suas atribuições, convoca os municípios consorciados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ***dia 30 de Março de 2017 (quinta-feira), às 09:00 horas, no auditório do LIZON CURITIBA HOTEL, sito à Avenida Sete de Setembro 2246 – Centro – Curitiba***, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apresentação das Atividades dos Exercícios de 2015 e 2016;
2. Eleição de 06 (seis) Conselheiros, Prefeitos, representantes dos municípios, para comporem o Conselho Deliberativo;
3. Referendar os 06 (seis) Conselheiros, representantes da Secretaria de Estado da Saúde;
4. Eleição de 01 (um) Conselheiro, Prefeito, representante dos municípios, para compor o Conselho Fiscal;
5. Referendar o Conselheiro, representante da Secretaria de Estado da Saúde, para compor o Conselho Fiscal;
6. Referendar o Conselheiro, representante do COSEMS/PR, para compor o Conselho Fiscal;
7. Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Deliberativo, conforme Estatuto Social.

O voto é presencial. Assim, somente terão direito a voto os Prefeitos presentes em Assembléia, 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, no caso do secretário municipal de saúde, 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 Conselho Fiscal, bem como as normas que regem este Consórcio, encontram-se descritas em seu Estatuto Social estando à disposição no site www.consorcioparanasaude.com.br.

Curitiba, 03 de Março de 2017.

Francisco Dantas de Souza Neto
Presidente
Consórcio Paraná Saúde

Rua Voluntária da Pátria, 400 – 17º 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

(1)

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416 03 ABR 2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30.03.17 - Lista de Presença

| NOME | CARGO | MUNICÍPIO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Luciano M. Resende | Enfermeiro | Santa H. do Paraíso | |
| MARCOS R. ROSSI | SECRETÁRIO | GUAIRA. | |
| Rosimari Cristina de Souza | Diretora | Guaira Pr | |
| Djalma de Melo Conido | SECRETARIA | CAMBE | |
| CLEUSOALDO MESSIAS | SECRETARIO | NOVA FATIMA. | |
| OBAIR VIEIRA DE MIRANDA | VICE PREFEITO | ANAHY | |
| Claudiano Fronção | Secretaria | Mateleondia | |
| Percio Paulo Provin | Secretario | Nova Laranjeiras | |
| PYTHAGORAS S. SCHROEDER | SUPERINTENDENTE | CURITIBA - SESA | |
| JOSIMAR SOARES | SECRETARIO | G. SIMÃO - PR | |
| Aleocidio Balzanelo | Prefeito | Lestanópolis | |
| Neiva Granada | Prefeita | Sirmand. | |
| Graci Soares | Sec. Saude | | Fco Dos Gordeiro |
| Andrei A. Motta Santana | Administrativo | TURVO - PR | |
| ISRAEL DE CAMPOS | Farmacêutico | CAMPO MAGRO-PR | Israel de Campos |
| Ilton Shiguemi Kuriaki | Prefeito | Rosario do Ivaí | |
| Ernesto Alexandre Bassa | Prefeito | Nova América da Colina | |
| Renato Tonidandel | Prefeito | Santa Lucia | |
| Luiz GONZAGA FERREIRA SOBR | SEC. DE SAUDE | CARLÓPOLIS | |
| AMÁLIA CRISTINA ALVES | SEC. SAÚDE | JAGUARIAÍVA | |

(2)

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30.03.17 - Lista de Presença

| NOME | CARGO | MUNICÍPIO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Wanderley M. Ferreira | Prefeito | Sto. Ant.º do Paraíso | |
| Edson V. Brene | Prefeito | Bela Vista do Paraíso | |
| Mª Angélica S. Kaike Souza | Secretária | Jataizinho | |
| Mario Antonio Horst | Farmacêutico | Guarapuava | |
| Claudia Pacheco Bortoni | Farmacêutica | SESA-PR/ DESF | |
| Fernando Mello do Vale | Advogado | SESA - AJU | |
| Kelli do Rocio R. Andrade | Secretária | Tijucas do Sul | |
| Marco Wozniack | Prefeito | Far. Rio Grande-P | |
| Roberta F. Oliveira Schimanski | Secretária Saúde | Turvo | |
| Rafaela Krupzak Schmaedeke | farmacêutica | Campo Magro | |
| Edimar Santos | Prefeito | Santa Cec. do Pavão | |
| Fernando B. | SMS | Sretaria | |
| Bruno Ribas | Prefeito | Arapoti | |
| Pedro de Oliveira | Prefeito | Guapirama | |
| Rolson da Silva Reis | S.M.S | Sta. Campos | |
| Wilma Galdino Alves | SMS | Ibaiti | |
| Angelo Andreatta | Prefeito | Q. Barras | |
| Mariclidi Kramberke | Secretária | Castro | |
| Adriane da Silva F. Carvalho | Secretária | Pinhais | |
| Luciano Merhy | Prefeito | Congonhinhas | |

* 8

(3)

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30.03.17 - Lista de Presença

| NOME | CARGO | MUNICÍPIO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Lucineia Corrêa Panzere | Sec de Saúde | Pealtrin/LUPANZIER@HOTMAIL.com | |
| Neuza de Fatima C. Lopes | Assistente | Pealtrin | |
| Vania da Costa | Dirt. Und Saúde | Cabatiá | |
| Mary Cristine Carvalho | Sec. de Saúde | Cabatiá | |
| Roberto Carlos Moraes | Prefeito | Nova Fatima | |
| Leandro Marques Corrêa | Farmacêutico | Anahy | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| ROBERTO HARTMANN | Téc Adm. | Curitiba - SESA | |
| Zenaide aparecida arruda | Ser. Saúde | Santa Mariana | |
| BARBOSA 77 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | FAZENDA RIO GRANDE | |
| CARLOS ROSA ALVES | PREFEITO | COLOMBIANA DO SUL | |
| Elizabeth S. Camus | Prefeita | Manoel Ribas | |
| MARCIA CRISTINA KREMPEL | SEC. SAUDE | ARAPONGAS | |
| Carmen G. Moura dos Santos | Sec. Saúde | Quitandinha | |
| Antonio Carlos de Campos | Sec. Saúde | Ribeiras Claro | |
| Luiz Gualdino Costa | PREFEITO | Bocaiuva do Norte | |
| Kenlin Cristian Meironi | Sec. Municipal | Rio Bonito do Iguaçu | |
| [illegible] | Sec. Saúde | Faxinal dos Soares | |
| Jorge R. S. Pontarolli | SESA/DEAT | Curitiba | |
| Francisco Santos Silva Neto | Prefeito | S. Pedro do Ivaí | |

4

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416 03 ABR 2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30.03.17 - Lista de Presença

| NOME | CARGO | MUNICÍPIO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Ederton Luiz Huldener | Farmacêutico | Santa Helena | |
| PEDRO EROS GOES | Conselho Saúde | PINHÃO | |
| BERALDO NUNES DO AMARAL | VICE-PREFEITO | PIRAÍ DO SUL | |
| Tatiane G. Brey | Vice. Prefeita | Bonsenso | Tatiane G. Brey |
| Suzan Miriam do Prado | Tesoureira/SESA | Curitiba | |
| Antonio Cesar Matuchinski | Prefeito | Diamante do Sul | |
| ALTO DE SOUZA | DIRETOR SAÚDE | Sertanopolis | |
| Abelardo Saraiva | PREFEITO | GUARAPUAVA PR | |
| Cristiano Tomes Francisco | SMS | Terra Rica | |
| Carolina Gheller | Assessora | Manoel Ribas | |
| Jeronimo Rodrigues Santos | ALEP | Manoel Ribas | |
| GERONCIO José CARNEIRO ROSA | PREFEITO | RIO BRANCO do IVAÍ | |
| Luciana de Souza Moraes | Prefeita | Jardim Olinda | |
| Adeonias G. Barros | SMS | Cruzmaltina | |
| Adriane G. Andreatta | Secretaria | Alto Barras | |
| Pamella C. de Godoi Pereira Costa | Secretária | Carambeí | |
| Rubiane Wozniack | farmacêutica | Fazenda Rio Grande | |
| Carolina M. Lima Lago | Secretária | Sengés | |
| Marcelli A. Pereira | Diretora Saúde | RBI | |
| SIMONE A. VITORINO GONDIM | SEC. SAÚDE | RIO NEGRO | |

6

03 ABR 2017

Consórcio Paraná Saúde

3º SRTD 420416

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30.03.17 - Lista de Presença

| NOME | CARGO | MUNICÍPIO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Juliana Wing Tanko Ribeiro | Farmacêutica | Santo Antº da Platina | |
| Gezely Geol | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| CARLOS ROBERTO K. SETTI | DIR. EXECUTIVO | CURITIBA | |
| MÔNICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI | Dir Técnica | Curitiba | |