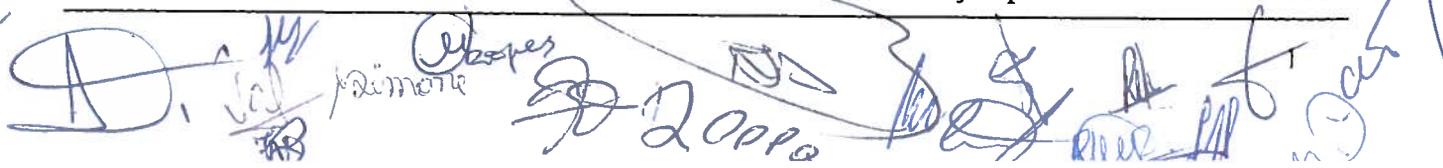


1 **ATA da 137ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Lucas do Rio**
2 **Verde/MT no ano de 2014.** Aos quinze (15) dias do mês de outubro (10) de dois mil e quatorze
3 (2014), às 07h00, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal de Saúde na
4 Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, sito na
5 Avenida América do Sul, nº 2500-S, Centro Cívico, onde estiveram presentes os seguintes
6 membros titulares: Jiloir Augusto Pelicioli (Representante da Secretaria Municipal de Saúde),
7 Débora Cristina Carneiro (Representante da Secretaria de Cidadania e Habitação), Gilmar de
8 Oliveira (Representante da AMELUV – Associação Médica Luverdense), Simone Dutra Souza
9 (Representante dos Agentes Comunitários de Saúde), Sidney Antônio Thomaz (Representante do
10 Laboratório Ângela Análises Clínicas), Marcia Daniela Trentin (Representante da Fundação
11 Luverdense de Saúde), Regina Mara Rodrigues (Representante da APAE - Associação de Pais e
12 Amigos dos Excepcionais de Lucas do Rio Verde), Maria Dalva de Oliveira Fernandes
13 (Representante da Organização das Mulheres em Busca de Cidadania de Lucas do Rio Verde),
14 Claudiomir Boff (Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde,
15 João Salvador de Freitas (Representante do COMEL); e, suplentes: Gabriela Esther Zanco
16 (Representante do SAAE), Valdirene Tegon Dal Ponte (Representante dos Agentes Comunitários
17 de Saúde), Raimundo Cella (Representante da Associação dos Moradores do Bairro Pioneiro),
18 Mauri Zacarias Alves (Representante do Clube dos Idosos “Alegria de Viver”), Maria Célia
19 Pereira Lopes (Representante da Pastoral da Criança), Ivanir Neke Belotto (Representante da
20 Organização das Mulheres em Busca de Cidadania de Lucas do Rio Verde); presentes ainda:
21 Fernanda Dotto (Secretária de Saúde), Vera Lucia Miquelin (Assessora Jurídica do Município),
22 Rudimar Paulo Rubin (Contador - Controlador Interno do município); Ícaro Osmar Martini Pessoa
23 (Contador do município), Junior Amaral Lima (Contador/Supervisor da Controladoria Interna do
24 município), Gabriela Rafatti (Diretora do Hospital São Lucas), Marildete Maciel de Melo
25 (Contadora do Hospital São Lucas). **Pauta da reunião:** Aprovação da Prestação de Contas do
26 Contrato 063/2014 – Serviços de Urgência e Emergência Hospitalar do período de 01 a 30 de
27 setembro de 2014; Aprovação para repasse do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês no
28 ano de 2015 ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires; Aprovação para compra de Tablets para uso
29 dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; Aprovação dos
30 Conselheiros para suprimir a Resolução 004/2014 do CMS, que aprovou representantes do
31 conselho para compor o Comitê de Avaliação e acompanhamento de metas do Contrato 063/2014 e
32 IAC; ficando válida somente a Resolução 025/2014 que elegeu uma Comissão de Avaliação,
33 Orçamento e Comunicação do Conselho, a qual tem como titulares: Evandro Carlos Chitolina e
34 Victor Hugo Stefanello, e, como suplentes: Maria Dalva de Oliveira Fernandes e João Salvador de
35 Freitas, sendo necessário substituir o titular Evandro Carlos Chitolina, válida esta comissão
36 inclusive para avaliar e acompanhar as metas da Fundação Luverdense (Contrato 063/2014) e IAC
37 (Incentivo de Adesão à Contratualização); Apresentação do SISPACTO Quadrimestral (maio a
38 agosto de 2014), que são os indicadores do relatório de gestão; Apresentação do Relatório
39 Quadrimestral + Relatório Audiência Pública 2º Quadrimestre; Apresentação dos Relatórios do
40 SIOPS do 4º Bimestre do exercício 2014; Apresentação dos Demonstrativos de Receitas e
41 Despesas referente aos investimentos em Saúde no mês de Agosto de 2014; Informação a todos
42 conselheiros de que Victor Hugo Stefanello irá participar representando o conselho no I Encontro
43 Regional sobre Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências que acontecerá dia 30/10/14
44 no horário de 07h30 às 17h30 na Câmara Municipal de Sinop; Convite aos conselheiros para
45 participar no dia 17/10/2014 a partir das 14h00 da Capacitação promovida pelo Ministério Público
46 acerca da problemática de revitimização de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,
47 que será realizada no Auditório do Tribunal do Júri desta Comarca, e, Convite para Inauguração da
48 Fisioterapia na Segunda Feira (20/10/14) em horário a ser divulgado. Após conferência do
49 quórum, iniciaram-se os trabalhos, sendo inicialmente feito uma oração pelo Pastor João Salvador



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Raimundo', 'D. Lopes', and 'D. Zanco'.

50 a pedido de Sr. Jiloir. Todos os documentos relacionados aos assuntos da pauta foram previamente
51 enviados aos conselheiros via correio eletrônico, sendo por todos confirmado o recebimento.
52 Como primeiro assunto de pauta a Prestação de Contas do Contrato 063/2014 – Serviços de
53 Urgência e Emergência Hospitalar do período de 01 a 30 de setembro de 2014, sendo colocada
54 pelo presidente Jiloir a questão da Auditoria do Tribunal de Contas em relação ao repasse de
55 recursos à Fundação Luverdense no ano de 2013, auditoria esta realizada de praxe e por denúncia
56 de suposto desvio de recursos. Para explanar sobre a questão foi dada a palavra a Dra. Vera Lucia
57 Miquelin, assessora jurídica do município, a qual trouxe apontamentos e esclarecimentos aos
58 presentes, explicando que foi instituída Sindicância Administrativa para apurar as possíveis
59 irregularidades mencionadas no Relatório Complementar das Contas Anuais de Gestão do Tribunal
60 de Contas - Exercício 2013, relativas a alguns apontamentos decorrentes da prestação de contas de
61 recursos públicos enviados à Fundação Luverdense de Saúde, sendo tais apontamentos: Gestão
62 patrimonial gravíssima-Desvio de bens e/ou recursos públicos; Convênio grave-Não observância
63 das regras de execução de convênios e /ou instrumentos congêneres; Convênio grave-Não
64 observância das regras de contas referentes a convênios e/ou instrumentos congêneres; Despesas
65 grave-Realização de despesas com base em contratos celebrados com pessoas jurídicas em débito
66 com a Previdência Social e/ou FGTS; e, Diversas grave-Obstrução à atuação dos conselhos
67 exigidos em lei. Esclarecidos pela assessora item a item dos apontamentos e os meios probantes de
68 defesa apresentadas, se comprometendo com os conselheiros que serão enviados via correio
69 eletrônico todas as documentações pertinentes à auditoria. Na sequência foi dada a palavra a
70 Diretora do Hospital São Lucas Gabriela Rafatti que explanou não ter havido desvio de recursos e
71 sim irregularidades na forma de prestar contas; que a instituição passa por dificuldades, porém
72 existem muitos pontos positivos os quais infelizmente não estão sendo visualizados, como por
73 exemplo as cirurgias ortopédicas de alto custo e atendimentos especializados que estão sendo
74 realizados via SUS, sendo um diferencial em relação aos demais municípios circunvizinhos. Por
75 fim, Rudimar Paulo Rubin do Controle Interno do município se colocou à disposição dos
76 conselheiros para eventuais esclarecimentos de dúvidas, destacando que a partir de agora as contas
77 serão fechadas de forma diferente, que a prefeitura disponibilizará mensalmente um profissional
78 do controle interno para acompanhar e auxiliar no fechamento das contas diretamente na
79 instituição, sendo que uma vez finalizada será primeiramente encaminhada para análise do
80 controle interno do município, para após ser analisada pela Comissão Permanente de
81 Acompanhamento de Contrato a qual tem representantes do Conselho Municipal de Saúde, da
82 Gestão Municipal e da Fundação Luverdense, e então levada a Plenária do Conselho para
83 aprovação. Finalizadas as explicações em relação à auditoria do Tribunal de Contas, o presidente
84 Jiloir deu continuidade aos trabalhos fazendo a leitura da Análise realizada pela Comissão
85 Permanente de Acompanhamento de Contrato com a Fundação Luverdense de Saúde – Contrato
86 n.o 63/2014 (Serviços de Urgência e Emergência Hospitalar) em relação a Prestação de Contas do
87 período de 01 a 30 de setembro de 2014, que relatou o que segue: “a prestação de contas está
88 dentro da legalidade e em conformidade com o que rege o contrato, com algumas observações,
89 como seguem: Conforme os apontamentos anteriores a Fundação Luverdense de Saúde em
90 auditoria apontou o erro que ocorria no sistema SIHL, onde gerava duplicidade no faturamento dos
91 exames laboratoriais em geral, desta forma a Fundação realizou no mês de setembro a
92 compensação dos exames registrados erroneamente em relação aos meses de junho e julho de
93 2014, conforme demonstrativo apresentado; Há vários serviços pactuados que excederam o saldo
94 anual, serviços estes essenciais para o atendimento hospitalar do cidadão, desta forma esta
95 comissão sugere uma nova Pactuação contemplando os serviços com saldos zerados ou negativos,
96 bem como aqueles em que a média mensal não chegue ao término do contrato. Diante disto,
97 destaca-se que o valor estipulado mensal que é de R\$ 347.127,11 (trezentos e quarenta e sete mil,
98 cento e vinte e sete reais e onze centavos), foi excedido no mês de setembro, sendo que o total

MM

MM



99 gasto foi de R\$ 348.035,49 (trezentos e quarenta e oito mil, trinta e cinco reais e quarenta e nove
100 centavos), devido ao aumento dos atendimentos que ocorreram no mês. Colocada em discussão a
101 Prestação de Contasdo Contrato 63/2014 (Serviços de Urgência e Emergência Hospitalar) do
102 período de 01 a 30 de setembro de 2014, não houve maiores considerações, uma vez colocada em
103 votação restou a mesma aprovada por unanimidade. Ato seguinte foi colocado em discussão a
104 questão da necessidade de ser aprovado repasse do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por
105 mês no ano de 2015 ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, haja vista a demanda existente,
106 sendo explanado pela Secretária de Saúde Fernanda Dotto que estão ocorrendo via consócio
107 atendimentos de Especialidades de Reumatologia, Cirurgião Vascular, Cirurgias Ortopédicas,
108 dentre outras, para atender a demanda reprimida existente no município, explicou ainda a
109 Secretária que utilizando recursos do consórcio houve vasão da demanda, que os atendimentos via
110 credenciamento de profissionais tem atendido às necessidades da população; por consenso de
111 todos os presentes decidiu-se que este assunto será retomado para aprovação na próxima reunião
112 ordinária. Em continuidade foi apresentada para aprovação a compra de Tablets com recursos
113 PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica) para uso dos
114 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, sendo explicado pela
115 Secretária de Saúde que a finalidade e intenção com esta aquisição é facilitar e agilizar a captação
116 e registro de dados colhidos pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às
117 endemias, citou ainda que na cidade de Nova Mutum os profissionais já fazem uso deste recurso e
118 os resultados estão sendo positivos, colocada em votação foi aprovada por unanimidade a compra
119 dos Tablets com recursos do PMAQ. Na sequência, foi pelo presidente solicitado aos conselheiros
120 aprovação para suprimir a Resolução 004/2014 do CMS, que aprovou representantes do conselho
121 para compor o Comitê de Avaliação e acompanhamento de metas do Contrato 063/2014 e IAC;
122 ficando válida somente a Resolução 025/2014 que elegeu uma Comissão de Avaliação, Orçamento
123 e Comunicação do Conselho, sendo necessária em relação a esta última algumas retificações,
124 aprovado então por unanimidade que seja suprimida a Resolução 004/2014 do CMS e retificada a
125 Resolução 025 de 08 de agosto de 2014, tendo em vista a necessidade de substituição do
126 conselheiro Evandro Carlos Chitolina que pediu desligamento do conselho e era integrante do
127 Comitê, de forma que passam a integrar a Comissão de Avaliação, Orçamento e Comunicação do
128 Conselho, os seguintes conselheiros: Victor Hugo Stefanello e João Salvador de Freitas como
129 titulares, e, Maria Dalva de Oliveira Fernandes e Claudiomir Boff como suplentes, válida esta
130 comissão inclusive para Acompanhamento de Contrato, instrumento de controle do IAC –
131 Incentivo de Adesão à Contratualização e a Contratualização com a Fundação Luverdense de
132 Saúde – Contrato 063/2014. Ato seguinte foi apresentado aos presentes a título de conhecimento
133 os seguintes assuntos e relatórios: SISPACTO Quadrimestral (maio a agosto de 2014), que são os
134 indicadores do relatório de gestão; Relatório Quadrimestral + Relatório Audiência Pública 2º
135 Quadrimestre; Relatórios do SIOPS do 4º Bimestre do exercício 2014; e, Demonstrativos de
136 Receitas e Despesas referentes aos investimentos em Saúde no mês de Agosto de 2014,
137 confirmando todos os conselheiros que receberam todos os demonstrativos e relatórios via e-mail.
138 Em continuidade, foi repassada aos conselheiros a informação de que o conselheiro Victor Hugo
139 Stefanello irá representar o conselho no I Encontro Regional sobre Violência Doméstica, Sexual
140 e/ou outras Violências que acontecerá dia 30/10/14 na Câmara Municipal de Sinop. Repassado
141 também aos presentes convite para que todos participem no dia 17/10/2014 a partir das 14h00 da
142 Capacitação promovida pelo Ministério Público acerca da problemática de revitimização de
143 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que será realizada no Auditório do Tribunal do
144 Júri desta Comarca, sendo que confirmaram de imediato interesse em participar além do presidente
145 Jiloir os seguintes conselheiros: Simone Dutra Souza, Maria Dalva de Oliveira Fernandes,
146 Claudiomir Boff, Marcia Daniela Trentin, Ivanir Nêkel Belotto e João Salvador de Freitas, de
147 forma que fará a secretária executiva a confirmação de presença ao Ministério Público via ofício.

2

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like Simone Dutra Souza, Maria Dalva de Oliveira Fernandes, Claudiomir Boff, Marcia Daniela Trentin, Ivanir Nêkel Belotto, and João Salvador de Freitas.]

148 Foi ainda pela Secretária de Saúde feito convite a todos os conselheiros para participarem da
149 inauguração da Unidade de Fisioterapia que acontecerá dia 20/10/2014 em horário a ser
150 confirmado a todos. Por fim, foi incluído com aprovação de todos os presentes um assunto em
151 pauta de suma importância, qual seja a Interdição do Laboratório que realiza exames internamente
152 no Hospital São Lucas, tendo o conselheiro Sidney Antônio Thomaz feito leitura de uma matéria
153 publicada pelo Expresso MT de entrevista a Antônio Cavallari, ex-diretor do hospital, com relatos
154 que seriam incoerentes e divergentes da realidade. Dito pelo conselheiro Sidnei que o que se sabe é
155 que o laboratório foi interditado pela Vigilância Sanitária por não ter alvará sanitário vigente, que
156 estaria trabalhando acerca de 05 (cinco) anos de forma irregular, destacou que não tem nenhum
157 interesse nesta demanda, mas que como conselheiro não pode se calar e não cobrar providências
158 quanto à irregularidade; foi frisado que é a Vigilância Sanitária Estadual que tem o poder e dever
159 de fiscalização neste caso; todos os presentes concordaram que será feita uma reunião com a
160 equipe do Hospital São Lucas para investigação e esclarecimento dos fatos, e que o assunto será
161 retomado na próxima reunião ordinária do conselho. Por fim, para conhecimento foi informado a
162 todos os presentes o telefone (65) 9916-8695 do responsável pela Vigilância Sanitária Municipal
163 Sr. Cleber para denúncias e reclamações caso seja necessário diante da verificação de eventuais
164 irregularidades no município. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 09h25 a qual
165 foi gravada em áudio e será arquivada no arquivo digital do conselho. Eu, Rosiane Cristina de
166 Sousa Ramos, secretária executiva do conselho, lavrei a presente ata contendo 04 (quatro) páginas
167 digitadas sem rasuras, com 168 (cento e sessenta e oito) linhas, que será assinada por mim, pelo
168 Senhor Jiloir Augusto Pelicioli que conduziu esta reunião e por todos os presentes.

169 Rosiane Cristina de Sousa Ramos, Gaijane Jertner Zanco
170 Maria Lucia Miqueloni Rindunas, Paulo Rauli
171 JILDIR AUGUSTO PELICOLI, Rosiane Cristina de Sousa Ramos
172 Fernanda Otto, Simone Rivas, Valdir de Aguiar, Jiloir Augusto Pelicioli,
173 João Salvador de Toledo, Rosiane de Sousa Ramos,
174 Gabriel Ratti Guimarães, Sidnei Thomaz,
175 SIDNEY A. THOMAZ -
176 Regina Maria Rodrigues, Maria Alves
177 Maria Celso Pereira Lopes
178 Maria Dalva de Oliveira Fernandes,
179 Simonis Nêkel Belatto,
180 Cláudio de Souza, Gil de Souza
181 José Carlos de Souza, Maria de Souza,
182 Jiloir Augusto Pelicioli
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196