CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2017

Data: 23 de junho de 2017

Horário: Início10 h e 30 minutos

Local: Sala de Reuniões da FUNASG

Conselheiros presentes:

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues - Presidente do CONGES;

Claudia Tarouquella da Silva Brandão – Presidente da FUNASG;

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521;

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984;

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711;

Maria da Glória Lessa da Silva e Silva, matrícula 7.849;

Convidado: Diego da Silveira Ceh – Vice-Presidente
Fernando José Cardoso - Assessor Chefe de Controle Interno
Senhor Ubiratan Soares - Gerente de Contabilidade e
Alessandra dos S. C. Andreão – Diretor de Assistência à Saúde e Convênios

Pauta: Prestação de contas 2016

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor MarceloAranha Afonso Rodrigues inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 02 de junho 2017 e aprovada por unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, convida a participar da reunião o Sr Fernando José Cardoso, Assessor Chefe de Controle Interno, que apresenta a este Conselho a situação atual quanto às informações prestadas aos órgãos fiscalizadores, a partir de um trabalho de conferência de documentos anteriormente entregues, desde que teve acesso aos documentos arquivados no Controle Interno da FUNASG, bem como, na contabilidade.

Foram encontradas irregularidades quanto ao não envio do Declaração de Débito e Crédito de Tributos Federais - D.C.T.F. Como consequência, a FUNASG terá que arcar com o pagamento de multa, tendo em vista que durante um período de 60 meses, os informes não foram efetuados, gerando uma multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme informações obtidas diretamente da Receita Federal pela presidência da Fundação. Após todo o exposto, o Conselho Gestor foi favorável ao pagamento das multas, embora estas tenham que ser quitadas de forma escalonada, visto não dispormos de previsão orçamentária para quitação integral. A Presidente da FUNASG, Srª Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que foi instaurado Processo Administrativo para apurar as responsabilidades da prestação incorreta. O Sr.Fernando José Cardoso informa ainda que foi recebido na FUNASG um Auto de Infração referente ao atraso na entrega da Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência - G.F.I.P. referente aos meses do primeiro semestre de 2012 e que há uma grande probabilidade de que novas autuações sejam remetidas à Fundação. Ainda segundo o assessor, o que se observa é que as informações foram enviadas após o prazo devido.e, desta forma, foi instaurado Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, dando ciência a todos os presentes de que a multa aplicada tem prazo de vencimento no dia 29.06.2017 e necessita de quitação, estando todos favoráveis a quitação da mesma. Na sequência, o Sr. Fernando discorre que, quanto ao Sistema de Gestão Fiscal – SIGFIS/TCE, a situação foi semelhante as intercorrências anteriormente citadas, onde há irregularidades no envio dos informes, em geral encaminhados de forma incompleta. De acordo com as normas legais contidas na deliberação 248 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele esclarce que não foram prestadas pela FUNASG. Na oprotunidade, informa aos conselheiros que, quanto ao ano de 2017, as providências estão sendo tomadas para a devida atualização e cumprimento dos protocolos vigentes. Ficou acordado com os presentes que a alimentação dos dados será feita de forma correta a partir deste exercício, visto que não há como recuperar dados necessários à alimentação dos anos anteriores.A Conselheira Roseli de Paula Santos relata que este Conselho Gestor, conforme consignado em Atas anteriores, sempre questionou se os envios dos relatórios aos órgãos de controle estavam sendo realizados de forma correta e os responsáveis à época alegaram que sim..A Senhora Presidente da FUNASG destaca que o Senhor Fernando José Cardoso, Controlador Interno, vem prestando um excelente trabalho junto à Fundação, com empenho e dedicação, seja no ativo e no passivo. O gerente de contabilidade foi chamado à reunião e, por não ter preparado os relatórios solicitados pela presidência, conforme pedido do Conges em reunião anterior, foi orientado pelo presidente do Conges a cumprir o solicitado e apresentar na próxima reunião, com base nas prestações de contas entregues ao TCE e as recomendações feitas por este órgão, caso existam. Cumpre informar também que será elaborado pelo Senhor Fernando, do controle interno, um relatório sobre os pareceres do Conselho Fiscal de todos os anos anteriores, com o objetivo de que o Conges conheça todas as recomendações feitas até a presente data. O Presidente do Conselho Gestor, ressalta a importância do sistema informatizado, solicita que esta gestão informe as dificuldades encontradas, tendo em vista que a deficiência de sistema informatizado acarreta erros. A Presidente da FUNASG Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão informa que fez contato com algumas empresas de sistema de gestão, mas não pode dar seguimento, uma vez que a Secretária de Administração esteve na Funasg e apresentou um projeto desenvolvido pela área de TI para contratação de um sistema único, onde estariam contempladas a administração direta e as indiretas. A Presidente da FUNASG comunica ao Conselho Gestor que já foi providenciado novo certificado digital junto à Receita Federal, em

cumprimento as exigências deste órgão. A Presidente da FUNASG destaca que solicitou atualização do Inventário Patrimonial e que já foi criada uma comissão que atenbderá ao pleito ao final apresentar relatório conclusivo. Informa ainda que compareceu a Caixa Econômica Federal, acompanhada do Vice-Presidente, Sr. Diego da Silveira Ceh, com o objetivo de fazer a atualização cadastral e estão aguardando as providências internas para o processamento e atualização dos dados dos responsáveis. Após os trâmites legais, será feita transferência do saldo existente para o Banco Itaú. Convidada a participar da reunião, a Srª Alessandra dos Santos Chaves Andreão - Diretor de Assistência à Saúde e Convênios, apresentou relatório atualizado dos atendimentos realizados no Ambulatório no ano de 2017, dentro de cada especialidade, bem como, prestação de serviços feitas pelas Clínicas e Laboratórios conveniados. A senhora Alessandra fez explanação quanto aos Projetos para melhorias no atendimento, ressaltando a falta de recursos financeiros para colocá-los em prática. Relata também que alguns Servidores médicos estão desistindo de permanecer no quadro, tendo em vista a baixa remuneração e que, por este motivo, estão sendo convocados novos concursados. A diretora ainda destaca que, mesmo com recursos financeiros precários, a Fundação presta atendimento com excelência, colocando alguns projetos em prática, como Saúde Vocal que foi iniciado com palestras e terá continuidade nas Escolas. A Presidente da FUNASG comunica ao Conselho que o Projeto FUNASG+ continua em pleno funcionamento, com encontros toda semana, às quintas feiras, no espaço cedido pelo Clube Mauáe solicita ao Conselho Gestor, que, na medida do possível, participem ajudando a encontrar uma solução para que o maestro, que presta serviços de forma voluntária e anima as atividades do Projeto FUNASG +, possa permanecer no projeto, tendo em vista que encontra-se em uma situação complexa. pois necessita de recursos para seu deslocamento com os equipamentos musicais. A Presidente informa também que, em face da grande demanda por fisioterapia, cuja fila de espera era grande, aliada a falta de espaço físico, a Funasg conseguiu um espaço maior, no Espaço Rio 40º, localizado à R. Cel. Serrado, 202 - Zé Garoto, São Gonçalo, cedido gratuitamente para atendimento em grupo de pacientes com uma mesma patologia, assistidos por fisioterapeutas da FUNASG e estagiários. A Presidente da FUNASG cientifica ao Conselho Gestor que haverá palestra no dia 27 de julho de 2017, na sala de Licitações no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, com o Tema " A Importância do Controle à Hipertensão Arterial e Diabetes" , destacando a necessidade de fazer prevenção através do projeto de educação continuada. A Conselheira Herta da Silva Mendonça questiona quanto aoprocesso de aumento do repasse, inclusive quanto é necessário para melhorar o atendimento e o Presidente do Conselho,Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues,informou que irá verificar o questionamento e analisar a proposta. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 11 de julho de 2017, às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com a seguinte pauta: Apresentação de relatório da Gerência de contabilidade,conforme solicitado pelo presidente do CONGES.Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h, da qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues

Procurador do Município

Presidente do CONGES