

## CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2015

**Data:** 17 de junho de 2015

**Horário** 9h30min – Convocação.

**Local:** Sala da Presidência da FUNASG

### Conselheiros presentes:

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do CONGES/FUNASG);

Alice Maria Saldanha Tamborindéguy – Presidente da FUNASG;

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521 – Representante dos servidores efetivos;

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 - Representante dos servidores efetivos;

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 – Representante dos servidores efetivos;

Carlos Edmar de Souza Licurgo, matrícula 11.123 – Representante dos servidores efetivos;

Convidados: Domingos Sávio Christo – Assessor Chefe de Gestão e Avaliação dos Sistemas

### Pautas do dia:

- 1- Relatório das Aplicações financeiras;
- 2- Deliberação quanto às alterações do Regimento Interno;
- 3- Nomeação do Conselho Fiscal;
- 4- Apresentação do relatório das nomeações e exonerações e;
- 5- Apresentação das condições físicas das instalações do prédio da FUNASG.

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 10/06/2015. Após, deixa a palavra aberta aos demais presentes. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, informa que há necessidade da criação da Comissão de Licitação na FUNASG. Feitas as considerações pelos demais conselheiros com relação ao assunto, a Conselheira, Senhora Herta da Silva Mendonça, relata que um dos grandes problemas encontrados pelos usuários da FUNASG se refere à questão das cotas para realização de exames. Em resposta a Presidente da FUNASG Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, informa que o orçamento disponível para este tipo de despesa é dividido entre as Clínicas conveniadas igualmente. Após, distribui, aos conselheiros, cópia do Edital de Credenciamento de Clínicas nº 01/2015, cujo objeto é a prestação de serviços na área de exames laboratoriais e complementares aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Município. Após a leitura do edital, o Presidente do CONGES, Senhor Marcos Vinícius, sugere as seguintes alterações: cronograma, prazo de recurso e ainda a criação da Comissão de Credenciamento, sugestão esta que foi bem recepcionada pela Presidente da FUNASG Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, e indica os servidores: Ana Carla Teixeira Bastos – Diretora de Assistência à Saúde e Convênios, Carlos Alfredo de Brito – Coordenador de Serviços Médicos e Alessandra dos Santos Chaves Andreão – Coordenadora dos Serviços de Saúde e Auxiliares, para comporem a referida Comissão. Feitas as considerações, passamos à pauta do dia:

Item 1- Relatório das Aplicações financeiras;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, convida o Senhor Domingos Sávio Christo – Assessor Chefe de Gestão e Avaliação dos Sistemas, a participar da sessão, objetivando a entrega, aos conselheiros, dos extratos dos fundos de investimento referentes aos meses de fevereiro a maio de 2015, bem como prestar esclarecimentos sobre a alocação dos recursos investidos. Com a palavra o Senhor Domingos Sávio, informa que os valores estão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS.

Item 2- Deliberação quanto às alterações do Regimento interno;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, sugere que os conselheiros tenham um prazo para analisar as alterações do Regimento do Conselho Gestor, o que é aceito por todos os membros presentes, os quais recebem a minuta da alteração para deliberação na próxima sessão.

Item 3- Nomeação do Conselho Fiscal;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa quanto à necessidade de nomeação do Conselho fiscal, tendo em vista que compete a este a análise da Prestação de Contas anual do ordenador de despesas, entre outras atribuições, para posterior aprovação pelo CONGES. Desta forma sugere reiterar o ofício ao Prefeito, indicando nomes de servidores para compor o referido conselho, no intuito de contribuir e tornar mais ágil a publicação do ato.

Item 4- Apresentação do relatório das nomeações e exonerações;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos conselheiros uma tabela dos cargos comissionados e o relatório das exonerações, considerando as nomeações dos aprovados no Concurso Público que estão previstas para o dia 01 de julho do corrente ano, e entrega ainda o relatório do impacto financeiro das exonerações com os respectivos valores de pagamentos de direitos.

Item 5- Apresentação das condições físicas das instalações do prédio da FUNASG;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos conselheiros o relatório das condições físicas do prédio da FUNASG, e informa quanto à necessidade, urgente, conforme demonstrado no referido relatório de restauração das dependências, Na oportunidade o Conselheiro, Senhor Carlos Edmar, explana quanto ao estudo da mudança da sede da FUNASG para outro imóvel, imóvel este com melhores condições de atendimento aos servidores como é a intenção da Presidência da FUNASG e de todos os Conselheiros: Em sua opinião é inviável a mudança da sede neste momento e sugere que os recursos orçamentários disponíveis sejam utilizados em obras de restauração e limpeza, entre outros que sejam necessários. Corroboram desta opinião as conselheiras: Senhoras Herta, Jacqueline e Roseli

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 08 de julho de 2015 às 09h30min, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com a seguinte pauta: Aprovação da alteração do Regimento Interno.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h00min, da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves

Matrícula 21.209

Presidente do CONGES/FUNASG

Portaria 06/PGM/2014