



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE

ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE

Às nove horas e cinquenta minutos do dia seis de maio do ano de dois mil e quinze, no Gabinete da Primeira Vice-Presidência do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de Supervisão da Secretaria Integrada de Saúde. Presentes a Diretora-Geral Ilana Trombka, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão; os senhores conselheiros Rodrigo Martins Brum, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGP; Olivan Duarte de Almeida, Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade – SAFIN; Gustavo Korst Fagundes, Diretor da Secretaria Integrada de Saúde – SIS; Edward Cattete Pinheiro Filho e Sérgio Roberto Verch Harger, representantes dos servidores ativos; Cantidio Lima Vieira e Alberto Moreira de Vasconcellos, ambos representantes dos servidores inativos. Na qualidade de Secretário, o senhor Diretor-Adjunto da SIS, Kairala José Kairala Filho. Presentes também o senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Diretor-Geral Adjunto de Contratações; o senhor Yulo Sasaki, Assessor; e a senhora Carla Peixoto Valladares, Chefe do Gabinete Administrativo da SIS – GBSIS. A Diretora-Geral Ilana Trombka, assumiu a presidência e deu início aos trabalhos. **Item I) Recepção aos novos Conselheiros.** A Vice-presidente proferiu as boas vindas aos conselheiros representantes dos servidores ativos e inativos, eleitos em março de 2015. A recepção foi acompanhada pelo senhor Lourival Zagonel dos Santos, Presidente da Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal – ASSISEFE; senhor Petrus Elesbão Lima da Silva, Presidente da Associação dos Servidores do Senado Federal – ASSEFE e Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis; senhor Adalberto José Carneiro Filho, da Secretaria de Apoio à Comissão de Assuntos Sociais – SACAS; e o ex-conselheiro Juliano Sávio Barbosa Eirado, Diretor-Adjunto da Secretaria de Controle Interno do Senado Federal – SCISF; que manifestaram apoio aos representantes eleitos, deixando a reunião em seguida. **Item II) Proposta de ordem de relatoria.** Fica estabelecida, para fins de distribuição processual, a seguinte ordem de relatoria: 1) Conselheiro Sérgio; 2) Conselheiro Gustavo; 3) Conselheiro Cantídio; 4) Conselheiro Edward; 5) Conselheiro Alberto; 6) Conselheiro Rodrigo; 7) Conselheiro Olivan. O Conselho determinou ainda que casos excepcionais, em que houver alteração desta ordem, deverão ser motivados. **Item III) Processo nº 00200.005088/2015-94 – Prestação de contas do fundo de reserva da**



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE

SIS – 2014. O conselheiro relator Oliven devolverá os documentos à SIS para anexação dos extratos bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, necessários à análise financeira do processo. O Conselho requisitou à SIS o envio do extrato mensal aos conselheiros, juntamente com o painel gerencial, previamente às reuniões. **Extrapauta I)** O secretário Kairala comunicou ao Conselho que, cumprindo a determinação da 129ª Reunião, o Diretor da SIS irá a São Paulo reunir-se com representantes do Hospital Israelita Albert Einstein, nos dias 07 e 08 de maio, para negociação do reajuste de valores do serviço de check-up; bem como determinação do fluxo de atendimento de dois beneficiários que serão encaminhados ao hospital para resolução de controvérsia acerca da indicação de cirurgia de coluna. O Conselho solicitou à SIS a elaboração um termo de ciência a ser assinado pelos beneficiários, contendo esclarecimentos sobre os termos e condições da realização desta consulta. **Extrapauta II)** Aproveitando o envio de representantes da SIS a São Paulo, foi agendada também reunião com o Hospital Sírio-Libanês para negociação da extensão de credenciamento da Unidade Itaim, cujos termos serão submetidos à apreciação deste Conselho. **Extrapauta III)** O senhor Kairala convidou os conselheiros para participarem da reunião de apresentação dos resultados preliminares do cálculo atuarial, a ser realizada com a empresa Assistants Consultoria Atuarial, na presente data, nas dependências da SIS. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião do Conselho de Supervisão da Secretaria Integrada de Saúde, às onze horas e dez minutos do dia seis de maio do ano de dois mil e quinze, e, para constar, eu, 192 / 1.2 Kairala José Kairala Filho, na condição de Secretário da presente reunião do Conselho de Supervisão da SIS, lavrei a Ata, que, após lida e aprovada, é assinada pela Senhora Vice-presidente e demais conselheiros presentes à reunião. Gabinete da Primeira Vice-presidência do Senado Federal, em 06 de maio de 2015.

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

ILANA TROMBKA
VICE-PRESIDENTE, no exercício da Presidência



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE

ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS
CONSELHEIRO

CANTIDIO LIMA VIEIRA
CONSELHEIRO

EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO
CONSELHEIRO

GUSTAVO KORST FAGUNDES
CONSELHEIRO

GUSTAVO KORST FAGUNDES
DIRETOR DA SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE - SIS
SENADO FEDERAL
CRM: 11759 - DF

OLIVAN DUARTE DE ALMEIDA
CONSELHEIRO

RODRIGO MARTINS BRUM
CONSELHEIRO

SÉRGIO ROBERTO VERCH HARGER
CONSELHEIRO