

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR E FISCAL

Os membros do Conselho Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, nomeados através da Portaria Municipal nº. 1145/2017, nº. 1326/2017, nº. 0850/2021, nº. 0208/2022, nº. 0638/2022, nº. 0840/2022, nº 1027/2022 reuniram-se presencialmente no dia 21 de outubro de 2022, em cumprimento da Lei Complementar nº 2.415/10 a fim de deliberarem sobre assuntos de interesse da FHSL, conforme convocação enviada por e-mail em 17 de outubro de 2022.

Participaram da reunião do Conselho Curador e Fiscal, os membros titulares e suplentes: Nilton Gilmar Nessi (Conselho Municipal Saúde), Monica Zechin de Oliveira Toniello (SMS), Bruna Paula Faria e Silva (Sassom), Luciana Montagnana da Silva (Sassom), Gustavo Furlan Bueno (PMRP), Mailson Marques Martins (FHSL) e Matheus Leone Al Laham (FHSL).

Presentes: Prof. Dr. Sandro Scarpelini (Presidente do Conselho Curador), Marcelo Cesar Carboneri (Diretor Administrativo da FHSL), Dr. Walther de Oliveira Campos Filho (Diretor Técnico da FHSL), Eurípedes Gabriel (Conselho Municipal Saúde),

Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador e fiscal em vinte e um de outubro de 2022.

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador Prof. Dr. Sandro Scarpelini, agradeceu a presença dos demais conselheiros na reunião e informa que o Sr. Marcelo solicitou para inserir duas pautas informativas e já direciona ao Sr. Marcelo para fazer a apresentação da discussão na data de hoje.

Pauta Ordinária

1. Autorização para gestão do CAPS IV: Sr. Marcelo informa que será implementada a fase I do CAPS IV a que consistirá em Serviço de Urgência em Saúde Mental (SUSM) e Ambulatório Pós Alta (APA). O SUSM é um serviço 24h que atende, via Núcleo de Regulação Interna -NIR, pacientes em todas as faixas etárias encaminhados das UPAs do município. Apresenta a estrutura que será implementada no atendimento e informa o local que será na Av. Jeronimo Gonçalves nº 466 – Centro. Apresenta o dimensionamento do RH



proposto pela Fundação e aprovado pela secretaria, para o SUSM e o APA, informa a composição de colaboradores com as quantidades e a jornada de trabalho de cada um. O Custeio deste serviço é de R\$ 646.540,97 com base de 2021, aguardando decisão do sindicato para aplicação, caso necessário será feita uma rerratificação. O valor anual é de R\$ 7.222.065,64, 80% é fixo e 20% é mediante atingimento de metas. Foi apresentado a proposta de nomeação do coordenador médico na unidade, que se trata do Dr. Alcion, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1990), mestrado em Medicina (Saúde Mental) pela Universidade de São Paulo (2001) e doutorado em Medicina (Saúde Mental) pela Universidade de São Paulo (2010). Atualmente é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, vice coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do HC-FMRP, também é Responsável Técnico pela unidade de psiquiatria do Hospital Estadual de Serrana. Tem Experiencia na área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: psiquiatria, interconsulta psiquiátrica, transplante de medula óssea, urgências psiquiátricas, unidade psiquiátrica em hospital geral e saúde mental. A probabilidade de inauguração para os atendimentos está marcada para o dia 07/11/2022 com a participação do prefeito Sr. Antônio Duarte Nogueira Junior. Dr. Sandro coloca em votação, os conselheiros fizeram questionamentos pontuais, que foram prontamente esclarecidos pelo presidente e o Sr. Marcelo, e por unanimidade aprovaram as propostas apresentadas.

2. Investimento no Centro de Imagem do HSL: Sr. Marcelo informa que na reunião passada apresentou a proposta do que estavam pensando para o hospital, como tomografia e outras estruturas, foi solicitado um novo estudo, então tiramos o serviço de tomografia e ficamos com o serviço de imagem básico, quanto a tomografia faremos um convenio com empresa especializada em fazer exame, teremos o serviço de transporte de urgência para levar o paciente a realizar este exame. Apresento duas soluções a primeira será a solução analógica com imagem digital com valor dos equipamentos de R\$ 968.880,00 e a segunda solução é a digital com o valor de R\$ 2.017.728,90. Optamos por

termos técnicos para trazer a solução analógica com imagem digital, com todos os equipamentos necessários o investimento total é de R\$ 1.163.880,00. Dr. Walther vai explicar como chegamos nesta composição de tecnologia, Dr. Walther informa que o estudo foi realizado minuciosamente com pesquisa de aparelhos, médicos especializados para entender o mais compensatório na qualidade de imagem, principalmente a mamografia. Os conselheiros fizeram questionamentos que foram esclarecidos pela diretoria executiva e por unanimidade aprovaram a proposta.

Pauta Extraordinária

- 1. Informações Orçamento de 2023:** Sr. Marcelo informa que marcará uma nova reunião para a apresentar o orçamento de 2023, devido algumas pendencias, como a aprovação do Caps IV, negociação sindical que está em fechamento, informa que enviará até o dia 26/10/2022 a planilha de custeio. Aproveito para pedir uma agenda de reunião para o dia 04/11/2022.
- 2. Informações Horas Extras FHSL:** Sr. Marcelo apresenta gráfico com a evolução de redução de hora extra, que em janeiro o valor era de R\$ 616.474,27, e no último mês o valor é R\$ 151.095,60.

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marcelo Cesar Carboneri, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, para publicação e os demais efeitos legais.

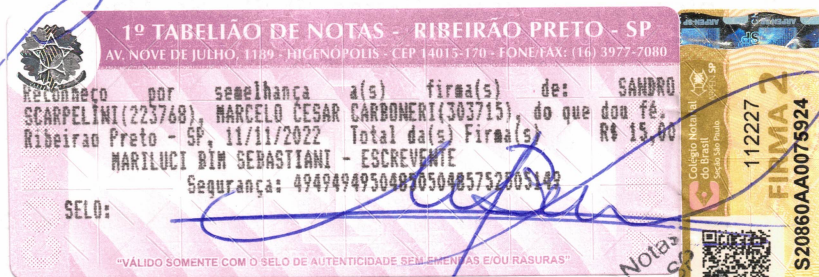
1º TABELIÃO


Sandro Scarpelini
Presidente Conselho Curador



1º TABELIÃO


Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia



1º Tabelião de Notas
de Ribeirão Preto-SP
Marilyci Bim Sebastiani
Escrivente