

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

ATA DA 2ª REUNIÃO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE

Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde - CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 - 8º Andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.015-130.

DATA: 3 de setembro de 2018

HORÁRIO: 15 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Janio Wagner Constante
Josiane Laura Bonato
Maria Emília de Souza Fabre
Conselho Estadual de Saúde
Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão - FAHECE

Suplentes

Rosina Moritz dos Santos
Gilberto de Assis Ramos
Cátia Regina Santos Costa
Conselho Estadual de Saúde
Cleusa T. Suiter de Aquino

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão - FAHECE

- 1 Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 15 horas, foi realizada, na sala
- 2 do Conselho Estadual de Saúde, a 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
- 3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2016, firmado com a Organização Social (OS)
- 4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
- 5 Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), com a presença dos membros abaixo
- 6 assinados. O CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Sr. Janio Wagner
- 7 Constante, Presidente da CAF saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como
- 8 segue: ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre 2017; ITEM II -
- 9 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 2º trimestre /1º semestre 2017; ITEM III -
- 10 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre 2017; ITEM IV - Análise do
- 11 Relatório de Avaliação de Execução - 4º trimestre/2º semestre 2017; ITEM V - Análise do
- 12 Relatório de Avaliação de Execução - Anual 2017; ITEM VI - Análise do Relatório de Avaliação
- 13 de Execução - 1º trimestre 2018; ITEM VII - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 2º
- 14 trimestre/1º semestre 2018; ITEM VIII - Regulamentos e ITEM VIII - Informes. Em seguida,
- 15 passou a palavra para a servidora Renata, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais
- 16 para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre
- 17 2017. Renata ressaltou que a avaliação proposta no relatório abrange as informações contidas no
- 18 Contrato de Gestão 02/2016, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes
- 19 ao 1º Trimestre de 2017, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado, conforme segue:

Ata da 2ª reunião da CAF/CEPON, de 03 setembro de 2018.

Página 1 de 12

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



20 Radiologia: CONTRATADO = 913; REALIZADO = 1.299; ALCANCE = 42,28% acima da meta.
21 Ultrassonografia: CONTRATADO = 894; REALIZADO = 980; ALCANCE = 9,62% acima da
22 meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 1.680; REALIZADO = 1.933;
23 ALCANCE = 15,06% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 1.234; REALIZADO
24 = 3.896; ALCANCE = 215,72% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 715;
25 REALIZADO = 741; ALCANCE = 3,64% acima da meta. PET CT: CONTRATADO = 30;
26 REALIZADO = 3; ALCANCE = 10,00% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais
27 Especializadas: CONTRATADO = 13.106; REALIZADO = 13.301; ALCANCE = 1,49% acima
28 da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.673; REALIZADO
29 = 6.962; ALCANCE = 48,98% acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 1.285;
30 REALIZADO = 2.217; ALCANCE = 72,53% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias:
31 CONTRATADO = 477; REALIZADO = 517; ALCANCE = 8,39% acima da meta. Quimioterapia:
32 CONTRATADO = 7.181; REALIZADO = 8.244; ALCANCE = 14,80% acima da meta. Exames
33 de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO = 24.872; ALCANCE = 64,37%
34 acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 13.659;
35 REALIZADO = 12.330; ALCANCE = 90,27% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 322;
36 REALIZADO = 349; ALCANCE = 8,39% acima da meta. Outros procedimentos:
37 CONTRATADO = 1.620; REALIZADO = 2.786; ALCANCE = 71,98% acima da meta.
38 Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 312; REALIZADO = 328;
39 ALCANCE = 5,13% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):
40 CONTRATADO = 49; REALIZADO = 27; ALCANCE = 55,10% da meta. Internações
41 Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 24; ALCANCE = 33,33% acima da
42 meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 13; ALCANCE =
43 72,22% da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO
44 = 157; REALIZADO = 179; ALCANCE = 14,01% acima da meta. Para os indicadores de
45 qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de
46 Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC,
47 BPAI, APAC e AII conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO:
48 Apresentação de 98,42% BPAC / BPAI / APAC e AII's bem como apresentação de 100% AII's
49 e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário - Resolução de queixas e*
50 *pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas;
51 AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (34 resolvidas) de queixas identificadas (total de 34
52 recebidas). Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com
53 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 637 pacientes, representando
54 3,06% do nº de consultas e internações (20.810). *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª*
55 *Consulta - exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com
56 registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 286 consultas, 0 pessoas
57 tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico*
58 *QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de
59 espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 286 pessoas consultadas, 11 pacientes tiveram
60 atendimento acima de 40 dias. Ainda no que se refere ao indicador relacionado ao início do
61 tratamento oncológico, Renata apresentou as justificativas para o não atendimento do prazo de 40
62 dias. Na sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e com outros
63 vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no que se refere ao **Impacto**
64 **Financeiro da Produção Assistencial**, destacou que considerando o período de análise do
65 relatório (janeiro, fevereiro e março), bem como o período necessário para realização do impacto
66 financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto
67 financeiro da produção assistencial no 1º trimestre de 2017. Para o **Impacto Financeiro dos**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



68 **Indicadores de Qualidade** Renata lembrou que para o Indicador "Apresentação das
69 BPAC/BPAI/APAC)" há a meta de 100% de Apresentação. Para o período em análise foram
70 apresentadas 59.605, em detrimento as 58.664 constantes no DATASUS, assim, foram alcançadas
71 98,42% de cumprimento, porém considera-se meta cumprida, conforme página 42 do CG 02/2016.
72 Já no que se refere ao indicador "Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT
73 (acima de 40 dias)", não foi cumprida a meta, porém, esta Gerência considera plausível o elenco
74 nas justificativas enviadas pela Organização Social. Assim, com as informações de qualidade
75 apresentadas e as justificativas enviadas pela Organização Social conclui-se que, no 1º trimestre
76 de 2017, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores de qualidade em análise. Após
77 as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 1º
78 trimestre de 2017. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre /1º
79 semestre 2017. Renata destacou que os indicadores seguem com os mesmos quantitativos do
80 primeiro relatório, apresentando para o 2º trimestre os seguintes índices: Radiologia:
81 CONTRATADO = 914; REALIZADO = 1.280; ALCANCE = 40,04% acima da meta.
82 Ultrassonografia: CONTRATADO = 895; REALIZADO = 1.022; ALCANCE = 14,19% acima da
83 meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 1.680; REALIZADO = 2.017;
84 ALCANCE = 20,06% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 1.235; REALIZADO =
85 2.668; ALCANCE = 116,03% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 716;
86 REALIZADO = 1.194; ALCANCE = 66,76% acima da meta. PET CT: CONTRATADO = 30;
87 REALIZADO = 13; ALCANCE = 43,33% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais
88 Especializadas: CONTRATADO = 13.106; REALIZADO = 14.512; ALCANCE = 10,73% acima
89 da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.673; REALIZADO
90 = 6.055; ALCANCE = 29,57% acima da meta. Consulta – AIO: CONTRATADO = 1.286;
91 REALIZADO = 1.838; ALCANCE = 42,92% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias:
92 CONTRATADO = 477; REALIZADO = 529; ALCANCE = 10,90% acima da meta.
93 Quimioterapia: CONTRATADO = 7.181; REALIZADO = 7.866; ALCANCE = 9,54% acima da
94 meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO = 25.759;
95 ALCANCE = 70,23% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
96 CONTRATADO = 13.659; REALIZADO = 12.261; ALCANCE = 89,76% da meta. Biópsias:
97 CONTRATADO = 323; REALIZADO = 355; ALCANCE = 9,91% acima da meta. Outros
98 procedimentos: CONTRATADO = 1.620; REALIZADO = 2.736; ALCANCE = 68,89% acima da
99 meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 312; REALIZADO =
100 432; ALCANCE = 38,46% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):
101 CONTRATADO = 50; REALIZADO = 56; ALCANCE = 12,00% acima da meta. Internações
102 Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 18; ALCANCE = 100,00% da
103 meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 17; ALCANCE =
104 94,44% da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO
105 = 158; REALIZADO = 341; ALCANCE = 115,82% acima da meta. No que se referente ao 1º
106 semestre de 2017, foram alcançados os seguintes índices: Radiologia: CONTRATADO = 1.827;
107 REALIZADO = 2.579; ALCANCE = 41,16% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO
108 = 1.789; REALIZADO = 2.002; ALCANCE = 11,91% acima da meta. Tomografias
109 Computadorizadas: CONTRATADO = 3.360; REALIZADO = 3.950; ALCANCE = 17,56%
110 acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 2.469; REALIZADO = 6.564; ALCANCE =
111 165,86% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 1.431; REALIZADO = 1.935;
112 ALCANCE = 35,22% acima da meta. PET CT: CONTRATADO = 60; REALIZADO = 16;
113 ALCANCE = 26,67% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas:
114 CONTRATADO = 26.212; REALIZADO = 27.813; ALCANCE = 6,11% acima da meta.
115 Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 9.346; REALIZADO =

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



13.017; ALCANCE = 39,28% acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 2.571; REALIZADO = 4.055; ALCANCE = 57,72% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 954; REALIZADO = 1.046; ALCANCE = 9,64% acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 14.362; REALIZADO = 16.110; ALCANCE = 12,17% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO = 50.631; ALCANCE = 67,30% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 27.318; REALIZADO = 24.591; ALCANCE = 90,02% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 645; REALIZADO = 704; ALCANCE = 9,15% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO = 3.240; REALIZADO = 5.522; ALCANCE = 70,43% acima da meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 624; REALIZADO = 760; ALCANCE = 21,79% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar): CONTRATADO = 99; REALIZADO = 83; ALCANCE = 83,84% da meta. Internações Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 42; ALCANCE = 16,67% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36; REALIZADO = 30; ALCANCE = 83,33% da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 315; REALIZADO = 520; ALCANCE = 165,08% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices no 2º trimestre de 2017: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC e AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 93,50% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação de 100% AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário - Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 98,21% (56 resolvidas) de queixas identificadas (total de 55 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 609 pacientes, representando 2,84% do nº de consultas e internações (21.413). *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta - exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 385 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 385 pessoas consultadas, 6 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Ainda no que se refere ao indicador relacionado ao início do tratamento oncológico, Renata apresentou as justificativas para o não atendimento do prazo de 40 dias. Na sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, destacou que considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 2, pode-se identificar que os serviços de PET CT, Internações PID e Transplante de Medula Óssea apresentaram percentual de produção inferior a 85%. Assim, de acordo, o CG 02/2016, página 38, consideram-se não cumpridas as metas dos serviços respectivos, gerando um desconto pelo não cumprimento dos quesitos no 1º semestre de 2017 no valor de R\$ 915.171,23 (conforme memória de cálculo prevista no Relatório). Para o **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata lembrou que para o Indicador "Apresentação das BPAC/BPAI/APAC" há a meta de 100% de Apresentação. Para o período em análise foram apresentadas 58.588, em detrimento as 54.780 constantes no DATASUS, assim, foram alcançadas 93,50% de cumprimento do item em discussão, porém considera-se meta cumprida conforme página 42 do CG 02/2016. Já no que se refere ao indicador "Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT (acima de 40 dias)", não foi cumprida a meta, porém, esta Gerência considera plausível o elencado nas justificativas enviadas pela Organização

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



164 Social. Assim, com as informações de qualidade apresentadas e as justificativas enviadas pela
165 Organização Social conclui-se que, no 2º trimestre de 2017, não há previsão de impacto
166 financeiro para os indicadores de qualidade em análise. Dra Maria Tereza, Diretora do Cepon,
167 informou que por conta dos atrasos de repasse, teve dificuldade com os fornecedores, tendo que
168 mudar a maioria dos protocolos de suporte, priorizando os atendimentos devido a falta de
169 recursos. Informou que a falta do medicamento MELFALAN no mercado nacional impediu
170 também o atendimento de TMO. Não estão realizando os PET CT, pois a demanda não está sendo
171 encaminhada pela regulação da SES e que esses procedimento não é uma demanda gerada pelo
172 Cepon, assim o Cepon não tem gerência neste processo. Sra Miriam informou que a FAHECE tem
173 outro entendimento quanto a metodologia da avaliação de metas. Que a FAHECE não concorda
174 com o cálculo, pois o item PET CT corresponde a apenas 0,92% do custeio aproximadamente,
175 enquanto foi utilizada a base de 6,67% para desconto. Informa que propõe uma reavaliação de
176 metas com urgência, pois se tinha um entendimento que o desconto era pelo grupo ambulatorial e
177 internação, que era a prática realizada no C.G. 002.2007. Sr Janio informou que pode ser discutido
178 entre SES e a FAHECE a proposta de um novo termo aditivo adequando as metas. Após as
179 análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 2º
180 trimestre/1º semestre de 2017. Portanto o valor a ser descontado, será efetuado um encontro de
181 contas, e abatido o desconto nos valores atrasados de repasse de 2017. ITEM III - Análise do
182 Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre 2017. Para este período foram analisados os
183 seguintes índices: Radiologia: CONTRATADO = 913; REALIZADO = 1.473; ALCANCE =
184 61,34% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 894; REALIZADO = 1.132;
185 ALCANCE = 26,62% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 1.680;
186 REALIZADO = 2.220; ALCANCE = 32,14% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =
187 1.236; REALIZADO = 3.186; ALCANCE = 157,77% acima da meta. Mamografias:
188 CONTRATADO = 714; REALIZADO = 886; ALCANCE = 24,09% acima da meta. PET CT:
189 CONTRATADO = 30; REALIZADO = 6; ALCANCE = 20,00% da meta. Consultas Médicas
190 Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 13.107; REALIZADO = 14.430; ALCANCE =
191 10,09% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.674;
192 REALIZADO = 7.754; ALCANCE = 65,90% acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO =
193 1.287; REALIZADO = 1.796; ALCANCE = 39,55% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias:
194 CONTRATADO = 477; REALIZADO = 564; ALCANCE = 18,24% acima da meta.
195 Quimioterapia: CONTRATADO = 7.182; REALIZADO = 8.292; ALCANCE = 15,46% acima da
196 meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO = 25.533;
197 ALCANCE = 68,74% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
198 CONTRATADO = 13.659; REALIZADO = 11.426; ALCANCE = 83,65% da meta. Biópsias:
199 CONTRATADO = 322; REALIZADO = 367; ALCANCE = 13,98% acima da meta. Outros
200 procedimentos: CONTRATADO = 1.620; REALIZADO = 2.524; ALCANCE = 55,80% acima da
201 meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 312; REALIZADO =
202 409; ALCANCE = 31,09% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):
203 CONTRATADO = 48; REALIZADO = 62; ALCANCE = 29,17% acima da meta. Internações
204 Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 18; ALCANCE = 100,00% da
205 meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 18; ALCANCE =
206 100,00% da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial:
207 CONTRATADO = 158; REALIZADO = 320; ALCANCE = 102,53% acima da meta. Para os
208 indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação:*
209 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%)
210 das BPAC, BPAI, APAC e AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;
211 AVALIAÇÃO: Apresentação de 98,15% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

212 de 100% AIII's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução*
 213 *de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de
 214 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (36 resolvidas) de queixas identificadas
 215 (total de 36 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de
 216 Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 735 pacientes,
 217 representando 3,20% do nº de consultas e internações (22.979). *Tempo de Espera para*
 218 *Agendamento Médico (1ª Consulta exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório
 219 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
 220 Das 302 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início*
 221 *do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral
 222 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 302
 223 pessoas consultadas, 11 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Ainda no que se refere ao
 224 indicador relacionado ao início do tratamento oncológico, Renata apresentou as justificativas para
 225 o não atendimento do prazo de 40 dias. Na sequência, apresentou o número de servidores
 226 estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no
 227 que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, destacou que considerando o
 228 período de análise deste relatório (julho, agosto e setembro), bem como o período necessário para
 229 realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não
 230 há previsão de impacto financeiro assistencial para o 3º trimestre de 2017. Para o **Impacto**
 231 **Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata lembrou que para o Indicador "Apresentação
 232 das BPAC/BPAI/APAC" há a meta de 100% de Apresentação. Para o período em análise foram
 233 apresentadas 60.744, em detrimento as 59.622 constantes no DATASUS, assim, foram alcançadas
 234 98,15% de cumprimento do item em discussão, porém considera-se meta cumprida conforme
 235 página 42 do CG 02/2016. No entanto, em relação ao item 5.4 - Tempo de Espera para Início do
 236 Tratamento Oncológico QT e RT (acima de 40 dias), não foi cumprida a meta, porém, esta
 237 gerência considera plausível o elencado nas justificativas enviadas pela Organização Social.
 238 Assim, com as informações de qualidade apresentadas e as justificativas enviadas pela
 239 Organização Social conclui-se que, no 3º trimestre de 2017, não há previsão de impacto
 240 financeiro para os indicadores de qualidade em análise. Sra Miriam, informou que a falta de
 241 recursos no ano de 2017, requereu esforços da FAHECE junto ao CEPON para manter os serviços
 242 em funcionamento. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação
 243 de Execução referente ao 3º trimestre de 2017. ITEM IV- Análise do Relatório de Avaliação de
 244 Execução – 4º trimestre/2º semestre 2017. Para este período foram analisados os seguintes índices:
 245 Radiologia: CONTRATADO = 914; REALIZADO = 1.351; ALCANCE = 47,81% acima da meta.
 246 Ultrassonografia: CONTRATADO = 896; REALIZADO = 1.011; ALCANCE = 12,83% acima da
 247 meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 1.680; REALIZADO = 2.590;
 248 ALCANCE = 54,17% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 1.233; REALIZADO =
 249 2.754; ALCANCE = 123,36% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 715; REALIZADO
 250 = 569; ALCANCE = 79,58% da meta. PET CT: CONTRATADO = 30; REALIZADO = 5;
 251 ALCANCE = 16,67% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO
 252 = 13.106; REALIZADO = 14.973; ALCANCE = 14,25% acima da meta. Consultas Não Médicas
 253 Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.673; REALIZADO = 7.623; ALCANCE = 63,13%
 254 acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 1.284; REALIZADO = 1.820; ALCANCE =
 255 41,74% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 477; REALIZADO = 492;
 256 ALCANCE = 03,14% acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.181; REALIZADO =
 257 7.799; ALCANCE = 08,61% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO =
 258 15.132; REALIZADO = 21.752; ALCANCE = 43,75% acima da meta. Dieta Nutricional
 259 (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 13.659; REALIZADO = 11.014; ALCANCE =

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



260 80,64% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 323; REALIZADO = 405; ALCANCE = 25,39%
261 acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO = 1.620; REALIZADO = 3.003;
262 ALCANCE = 85,37% acima da meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON):
263 CONTRATADO = 312; REALIZADO = 390; ALCANCE = 25,00% acima da meta. Internações PID
264 (programa de internação domiciliar): CONTRATADO = 51; REALIZADO = 48; ALCANCE =
265 94,12% da meta. Internações Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 17;
266 ALCANCE = 94,44% da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18;
267 REALIZADO = 19; ALCANCE = 5,56% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital
268 Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 157; REALIZADO = 288; ALCANCE = 83,44%
269 acima da meta. No que se referente ao 2º semestre de 2017, foram alcançados os seguintes índices:
270 Radiologia: CONTRATADO = 1.827; REALIZADO = 2.824; ALCANCE = 54,57% acima da
271 meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 1.790; REALIZADO = 2.143; ALCANCE = 19,72%
272 acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 3.360; REALIZADO = 4.810;
273 ALCANCE = 43,15% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 2.469; REALIZADO =
274 5.940; ALCANCE = 40,58% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 1.429;
275 REALIZADO = 1.455; ALCANCE = 1,82% acima da meta. PET CT: CONTRATADO = 60;
276 REALIZADO = 11; ALCANCE = 18,33% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais
277 Especializadas: CONTRATADO = 26.213; REALIZADO = 29.403; ALCANCE = 12,17% acima
278 da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 9.347; REALIZADO
279 = 15.377; ALCANCE = 64,51% acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 2.571;
280 REALIZADO = 3.616; ALCANCE = 40,65% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias:
281 CONTRATADO = 954; REALIZADO = 1.056; ALCANCE = 10,69% acima da meta.
282 Quimioterapia: CONTRATADO = 14.363; REALIZADO = 16.091; ALCANCE = 12,03% acima
283 da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO = 47.285;
284 ALCANCE = 56,24% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
285 CONTRATADO = 27.318; REALIZADO = 22.440; ALCANCE = 82,14% da meta. Biópsias:
286 CONTRATADO = 645; REALIZADO = 772; ALCANCE = 19,69% acima da meta. Outros
287 procedimentos: CONTRATADO = 3.240; REALIZADO = 5.527; ALCANCE = 70,59% acima da
288 meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 624; REALIZADO =
289 799; ALCANCE = 28,04% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):
290 CONTRATADO = 99; REALIZADO = 110; ALCANCE = 11,11% acima da meta. Internações
291 Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 35; ALCANCE = 97,22% da meta.
292 Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36; REALIZADO = 37; ALCANCE = 2,78%
293 acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO =
294 315; REALIZADO = 608; ALCANCE = 93,02% acima da meta. Para os indicadores de qualidade
295 foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de
296 Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E
297 AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de
298 98,91% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação de 100% AIH's e cumprimento
299 dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário - Resolução de queixas e pesquisa de*
300 *satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas;
301 AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (30 resolvidas) de queixas identificadas (total de 30
302 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com
303 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 694 pacientes, representando
304 2,97% do nº de consultas e internações (23.341). *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª*
305 *Consulta - exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com
306 registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 346 consultas, 0 pessoas
307 tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico*

*** = mensagem por e-mail enviada em 18/05/2018 12:15:00

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

356 REALIZADO = 7.671; ALCANCE = 49,18% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias:
357 CONTRATADO = 1.908; REALIZADO = 2.102; ALCANCE = 10,17% acima da meta.
358 Quimioterapia: CONTRATADO = 28.725; REALIZADO = 32.201; ALCANCE = 12,10% acima
359 da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 60.528; REALIZADO = 97.916;
360 ALCANCE = 61,77% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
361 CONTRATADO = 54.636; REALIZADO = 47.031; ALCANCE = 86,08% da meta. Biópsias:
362 CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.476; ALCANCE = 14,42% acima da meta. Outros
363 procedimentos: CONTRATADO = 6.480; REALIZADO = 11.049; ALCANCE = 70,51% acima
364 da meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 1.248; REALIZADO
365 = 1.559; ALCANCE = 24,92% acima da meta. Internações PID (programa de internação
366 domiciliar): CONTRATADO = 198; REALIZADO = 193; ALCANCE = 97,47% da meta.
367 Internações Hospitalares (córnea): CONTRATADO = 72; REALIZADO = 77; ALCANCE =
368 6,94% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 67;
369 ALCANCE = 93,06% da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial:
370 CONTRATADO = 630; REALIZADO = 1.128; ALCANCE = 79,05% acima da meta. Para os
371 indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação:*
372 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%)
373 das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;
374 AVALIAÇÃO: Apresentação de 97,26% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação
375 de 100% AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário - Resolução*
376 *de queixas e pesquisa de satisfação:* Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de
377 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 99,36 % (155 resolvidas) de queixas identificadas
378 (total de 156 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de
379 Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 2.675 pacientes,
380 representando 3,02% do nº de consultas e internações (88.543). *Tempo de Espera para*
381 *Agendamento Médico (1ª Consulta - exceto cirúrgica):* Tempo de espera: META = Relatório
382 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
383 Das 1.319 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para*
384 *início do Tratamento Oncológico QT e RT:* Tempo de espera: META = Relatório Trimestral
385 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.319
386 pessoas consultadas, 40 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Na sequência,
387 apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON.
388 Quanto à análise financeira das metas, no que se refere aos **Impactos Financeiros da Produção**
389 **Assistencial e dos Indicadores de Qualidade** Renata informou que o Relatório de Avaliação
390 Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 02/2016 consiste em um compilado dos relatórios
391 apresentados, sendo que as avaliações relativas aos impactos financeiros decorrentes do não
392 cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Sra Miriam informou que devido aos
393 recursos não repassados em 2017 até os dias de hoje, impactou na manutenção dos serviços. Sr
394 Janio parabenizou o cepon, pois nenhum paciente teve atendimento superior de vinte dias para
395 primeira consulta. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
396 Avaliação de Execução, referente ao ano de 2017. No ITEM VI- Análise do Relatório de
397 Avaliação de Execução - 1º trimestre 2018. Renata ressaltou que a avaliação proposta no relatório
398 abrange as informações contidas no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016, bem como
399 informações prestadas pela Organização Social referentes ao 1º Trimestre de 2018, tendo como
400 foco os serviços contratados pelo Estado, conforme segue: Anatomopatologia: CONTRATADO =
401 8.670; REALIZADO = 6.728; ALCANCE = 78% da meta. Radiologia: CONTRATADO =
402 1.290; REALIZADO = 1.318; ALCANCE = 2% acima da meta. Ultrassonografia:
403 CONTRATADO = 1.020; REALIZADO = 1.068; ALCANCE = 5% acima da meta. Tomografias:

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

404 Computadorizadas: CONTRATADO = 2.040; REALIZADO = 1.885; ALCANCE = 92% da meta.
405 Outros exames: CONTRATADO = 1.380; REALIZADO = 2.172; ALCANCE = 57% acima da
406 meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 13.500;
407 REALIZADO = 14.131; ALCANCE = 5% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção
408 Especializada: CONTRATADO = 6.450; REALIZADO = 5.952; ALCANCE = 92% da meta.
409 Consulta - AIO: CONTRATADO = 1.740; REALIZADO = 1.658; ALCANCE = 95% da meta.
410 Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 495; REALIZADO = 536; ALCANCE = 8%
411 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.500; REALIZADO = 8.385; ALCANCE =
412 12% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO =
413 21.969; ALCANCE = 45% acima da meta. Dicta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
414 CONTRATADO = 10.950; REALIZADO = 11.619; ALCANCE = 6% acima da meta. Biópsias:
415 CONTRATADO = 345; REALIZADO = 425; ALCANCE = 23% acima da meta. Outros
416 procedimentos: CONTRATADO = 2.280; REALIZADO = 2.813; ALCANCE = 23% acima da
417 meta. Internações Hospitalares (hospital do CEPON): CONTRATADO = 360; REALIZADO =
418 347; ALCANCE = 96% da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):
419 CONTRATADO = 51; REALIZADO = 42; ALCANCE = 82% da meta. Internações Hospitalares
420 (córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 16; ALCANCE = 89% da meta. Transplantes
421 de Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 17; ALCANCE = 94% da meta.
422 Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 165;
423 REALIZADO = 279; ALCANCE = 69% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram
424 alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção
425 Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC e AIH
426 conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de
427 98,98% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação de 100% AIH's e cumprimento
428 dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário - Resolução de queixas e pesquisa de*
429 *satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas;
430 AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (19 resolvidas) de queixas identificadas (total de 19
431 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com
432 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 702 pacientes, representando
433 3,38% do nº de consultas e internações (20.768). *Tempo de Espera para Início do Tratamento*
434 *Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro
435 de tempo de espera de, no máximo, 60 dias; AVALIAÇÃO: Das 342 primeiras consultas, 0
436 pacientes tiveram atendimento acima de 60 dias. Na sequência, apresentou o número de servidores
437 estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no
438 que se refere aos **Impactos Financeiros da Produção Assistencial e dos Indicadores** destacou
439 que considerando o período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro e março), bem como o
440 período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial
441 (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 1º trimestre de 2018. Para
442 o **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata lembrou que para o Indicador
443 "Apresentação das BPAC/BPAI/APAC" há a meta de 100% de Apresentação. Para o período em
444 análise foram apresentadas 61.105, em detrimento as 60.484 constantes no DATASUS, assim,
445 foram alcançadas 98,98% de cumprimento do item em discussão, porém considera-se meta
446 cumprida conforme página 13 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016. Assim, com as informações de
447 qualidade apresentadas pela Organização Social conclui-se que, no 1º trimestre de 2018, não há
448 previsão de impacto financeiro para os indicadores de qualidade em análise. Após as análises, a
449 CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 1º trimestre de
450 2018. ITEM VII - Regulamentos. Sr Mário Bastos, Gerente de Supervisão das Organizações
451 Sociais apresentou os Regulamentos de Contratação de Obras e Serviços e de Compras e

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



Contratação de Pessoal; e Plano de Cargos e Salários; explicando aos presentes que a GESOS possui como procedimento padrão, ao receber os documentos relativos aos Regulamentos das Organizações Sociais, encaminhar para as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para avaliação. Informou que o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços foi encaminhado para a Gerência de Contabilidade - GECOT/SES, e após análises solicitou alterações nos regulamentos pela FAHECE, nesse sentido encaminhamos para FAHECE atender as solicitações. Após alterações foi encaminhado para GECOT analisar, portanto a GECOT encaminhou a GESOS informando que restou pendências quanto as alterações solicitadas. Encaminhado novamente a FAHECE para atendimento a demanda. Sra Miriam informou que encaminhará para a consultoria Jurídica para análise e remeterá a SES. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e salários, informou que os documentos foram encaminhados para manifestação da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGP, que entendeu não haver reparos a serem feitos, sendo apenas sugerido inclusão de dispositivo condicionando ao Contrato de Gestão no Regulamento de Contratação de Pessoal e observar no Plano de Cargos e salários apenas que a Instituição somente pode despendar recursos com remuneração e encargos oriundos do contrato de gestão até o limite que não prejudique ou inviabilize a operacionalização dos órgãos sob sua gestão. Diante do exposto, considerando que a sugestão da DIGP já está inscrita na referida Instrução Normativa, considerando que a Consultoria Jurídica/SES emitiu parecer entendendo que o mencionado Instrumento Normativo obedece aos princípios constitucionais inerentes a Administração Pública, considerando que a sugestão da DIGP e COJUR referente ao plano de cargos e salários já está contemplada no Contrato de Gestão, considerando o de acordo do presidente da Comissão, a CAF, portanto, aprovou por unanimidade o Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de cargos e salários. E por fim, ITEM VIII – Informes. Sr. Jânio, informou que o Item VII, foi retirado da pauta conforme acordado pela CAF, e assim, será apresentado em próxima reunião. Informou também que na primeira 1ª reunião foi aprovado o relatório do 4º trimestre/2º semestre de 2016 que trazia um valor a ser descontado por não alcance de metas no valor de R\$ 72.571,08, que foi recalculado pela GESOS, e o valor ficou em R\$ 258.325,73. Portanto, o valor a ser descontado, será efetuado um encontro de contas, e abatido o desconto nos valores atrasados de repasse de 2017. Sr Mário Bastos informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Sr Mário Bastos informou também que atendendo o Decreto nº4.272 de 2006, foi encaminhado o relatório do 2º,3º,4º trimestre de 2016 aprovado pela CAF para Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de Estado da Saúde e Assembleia Legislativa, através de ofício circular 09.2017 e o relatório anual de 2016 para Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de Estado da Saúde, Assembleia Legislativa, Núcleo Controle Interno-SIS e Secretaria de Estado da Fazenda, através do ofício circular 10.2017. Informou também que a GECOT comunicou através da CI 126.2018, que a prestação de contas de 2016 e 2017, estão em análise e serão apresentadas tão logo concluída a avaliação das despesas e elaboração do parecer. Sr Gilberto, solicitou que a prestação de contas seja apresentada com mais celeridade pela GECOT, pois a CAF tem aprovado com muito atraso as prestações de contas. Dra Maria Tereza, anexou a ata o Ofício nº 068.2017, justificando o não alcance de metas. Sra Miriam, anexou a ata o Ofício nº 130.2018, justificando o entendimento quanto ao desconto. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

Cleusa T. Suiter de Aquino

Gilberto de Assis Ramos

Jânio Wagner Constante

Ata da 2ª reunião da CAF/CEPON, de 03 de setembro de 2018.

Página 11 de 12

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



500 Miriam Gomes Vieira de Andrade
501 Rosina Moritz dos Santos
502 Florianópolis, 03 de setembro de 2018.