ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 🛭 CURADORES E DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 2 PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 3 MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FAEPA, 4 realizada em dois de abril de dois mil e vinte, por videoconferência, sob a presidência da 5 Profa Dra Margaret de Castro, secretariada pela Sra Célia Regina Bíscaro, com a 6 participação dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Paulo Louzada Júnior, Prof. Dr. 7 Benedicto Oscar Colli, Prof. Dr. Jorge Elias Júnior, Profa Rosana Maria dos Reis, Profa 8 Dra Marisa Márcia Mussi, Prof. Dr. Eduardo Melani Rocha, Prof. Dr. Amaury Lelis Dal 9 Fabbro, Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel, Prof. Dr. José Simon Camelo Júnior, Profa Dra 10 Silvana Martins Mishima, Sra Gislaine Aparecida da Cunha, Sra Samira Pires Gomes dos 11 12 Reis, Dr. Fabrício de Carvalho Cleto e Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli, Diretor Executivo da FAEPA. Participam como convidados: Srª Silvana Pischiottin Peroni, 13 Coordenadora Técnica Administrativa da FAEPA, Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia, 14 Diretor Científico da FAEPA e Sr. Marcel Franciosi, Diretor do Departamento 15 Administrativo da FAEPA. Ausências justificadas: Prof. Dr. Fernando Chahud. Às 16 quatorze horas, constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente inicia a 17 Sessão. EXPEDIENTE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 137ª REUNIÃO 18 ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/11/2019, e ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 19 REALIZADA EM 09.01.2020. As atas são votadas e aprovadas sem ressalvas. A seguir, 20 COMUNICAÇÕES DO SENHOR DIRETOR EXECUTIVO: O Prof. Ricardo Cavalli diz que 21 não tem comunicações a fazer. COMUNICAÇÕES DO SENHOR SUPERINTENDENTE: 22 O Prof. Maciel posiciona o Colegiado sobre a atual situação em relação à COVID-19. Na 23 sequência, COMUNICAÇÕES DOS SENHORES CONSELHEIROS: 24 25 comunicação. A seguir, a Senhora Presidente passa à apreciação da ORDEM DO DIA: ITEM 1. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES, O BALANÇO PATRIMONIAL 26 27 E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FAEPA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2019. A Senhora Presidente faz a exposição da matéria e passa a palavra ao Prof. 28 Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli faz uma exposição circunstanciada do Relatório 29 30 de Atividades do exercício de 2019, prestando os esclarecimentos pertinentes. O Colegiado se manifesta a respeito e, após esclarecimentos, não havendo objeções, a 31 Senhora Presidente dá por concluída a apreciação do Relatório de Atividades. Balanco 32 33 Patrimonial e as Demonstrações Contábeis da FAEPA e de suas filiais, ora destacadas: 34 CNPJ 57.722.118/0001-40 - FAEPA MATRIZ; CNPJ 57.722.118/0002-21 - FAEPA -35 Hospital Estadual de Ribeirão Preto – HERibeirão; CNPJ 57.722.118/0003-02 – FAEPA Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - CRSMRP - MATER; 36

ML

CNPJ 57.722.118/0004-93 - FAEPA - Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAE 1 CNPJ 57.722.118/0005-74 - FAEPA - Sede Administrativa; CNPJ 57.722.118/0006-55 -2 FAEPA - Centro de Convenções Ribeirão Preto; CNPJ 57.722.118/0007-36 - FAEPA -3 Hospital Estadual Serrana, que são aprovados atingindo-se dois terços dos votos do 4 5 Colegiado, conforme disposto no parágrafo 3ª, alínea d do Artigo 23 do Estatuto da 2. PROCESSO **FAEPA** 649/98 APROVAÇÃO DE Fundação. ITEM 6 CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 7 JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO A PACIENTES PARTICULARES E 8 CONVENIADOS DA FAEPA, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 18 DO 9 REGULAMENTO DA UNIDADE. A Senhora Presidente apresenta a matéria e passa a 10 palavra ao Diretor Executivo da FAEPA. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta os 11 12 esclarecimentos pertinentes. Na sequência, a Senhora Presidente submete a matéria à apreciação dos Senhores Conselheiros que decidem aprovar o credenciamento dos 13 profissionais a seguir: Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do 14 Aparelho Locomotor: Murilo Humberto Tobias Marins, participação como auxiliar em 15 cirurgias, Clínica Particular e de Convênios, e atendimento ambulatorial, Clínica de 16 Convênios. Robson Cruz de Oliveira, cirurgia de coluna, Clínica Particular e de 17 Convênios, atendimento ambulatorial, Clínica de Convênios. Romulo Pedroza Pinheiro, 18 19 cirurgia de coluna, Clínica Particular e de Convênios, atendimento ambulatorial, Clínica de Convênios. Departamento de Ciências da Saúde: Juliana Maria Faccioli Sicchieri, 20 nutrição, Clínica de Convênios. Departamento de Cirurgia e Anatomia: Diogo Pereira 21 Higino da Costa, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; Caio Freitas Neves, auxiliar 22 23 em cirurgias, Clínica de Convênios; Henrique Ovidio Coraspe Gonçalves, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; Rafaela Ribeiro Marques, auxiliar em cirurgias, Clínica 24 de Convênios; Beatriz Salomão Loriatti, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; 25 Tiago Geraldo Woyciechowski, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; Gabriel 26 27 Maziero Alves Silva, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; Diogo Hummel Hohl, auxiliar em cirurgias, Clínica de Convênios; Vinicius Gomes da Silveira, auxiliar em 28 cirurgias, Clínica de Convênios. Departamento de Clínica Médica: Stefanie Miori Perin, 29 nutrologia, Clínica de Convênios; Priscilla Drudi Thomé, nutrologia, Clínica de Convênios; 30 31 Rafaela Ometto Maia, nutrologia, Clínica de Convênios. Departamento de Ginecologia e Obstetrícia: Paula Locatelli, Ginecologia, Obstetrícia e ultrassonografia, Clínica de 32 Convênios. Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica: Felipe 33 Martins Abou Rahal, ultrassonografia, Clínica de Convênios e SAMSP; Javier Lecca, 34 35 ultrassonografia, Clínica de Convênios e SAMSP; Mara Rubia Lopes, ultrassonografia, Clínica de Convênios e SAMSP; Marjory Sayuri Costa, ultrassonografia, Clínica de 36

w

Convênios e SAMSP. Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento 1 Tiago de Castro Mendes, neurologia, Clínica de Convênios; Livia Pousas Guedes Faria, 2 ultrassonografia, Clínica de Convênios e SAMSP; Rafaela Feitos Aguiar, 3 Clínica de Convênios e SAMSP; Ilan da Silva Rodrigues, 4 ultrassonografia, 5 ultrassonografia, Clínica de Convênios e SAMSP; Larissa Aparecida Batista, vídeo-Pina vídeoeletrencefalograma, Clínica de Convênios; Renata Rocha, 6 Departamento de Oftalmologia, 7 eletrencefalograma, Clínica de Convênios. Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço: Lorena Andrade Lamounier, 8 otorrinolaringologia, auxílio em cirurgias, Clínica Particular e de Convênios; Anna Paula 9 Silva Andrade, otorrinolaringologia, auxílio em cirurgias, Clínica de Convênios; Carlos 10 Yuji Nunomura, oftalmologia geral, Clínica de Convênios. ITEM 3. ALTERAÇÃO DO 11 12 QUADRO DE PESSOAL DA FAEPA DE FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO. A Senhora Presidente faz a exposição da matéria e passa a palavra ao 13 Prof. Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta as justificativas pertinentes. A 14 Senhora Presidente coloca a matéria em votação e, não havendo objeções, aprova-se, 15 por unanimidade, as seguintes alterações no Quadro de Pessoal da FAEPA de funções 16 para atendimento da Fundação: Ampliação de 2 (duas) vagas de Operador de 17 Teleatendimento; Redução de 6 (seis) vagas de Servente; Ampliação de 6 (seis) vagas 18 19 de Auxiliar de Serviços Gerais. Aprovou, ainda, que, gradativamente, sejam remanejadas as vagas de Servente, que após a alteração em tela serão de apenas 4 (quatro) 20 previstas/providas, para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, cujas vagas previstas, 21 ao fim do processo de transposição, totalizarão 31 (trinta e uma). ITEM 4. ALTERAÇÃO 22 23 DO QUADRO DE PESSOAL DA FAEPA DE FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL SERRANA. A Senhora Presidente faz a exposição da matéria e 24 passa a palavra ao Prof. Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta as 25 justificativas pertinentes. A Senhora Presidente coloca a matéria em votação e, não 26 27 havendo objeções, aprova-se, por unanimidade, as seguintes alterações no Quadro de Pessoal do Hospital Estadual Serrana: Ampliação de 2 (duas) vagas de Enfermeiro 28 Responsável Técnico; Ampliação de 3 (três) vagas de Fisioterapeuta; Ampliação de 1 29 (uma) vaga de Nutricionista; Ampliação de 1 (uma) vaga de Terapeuta Ocupacional. 30 31 ITEM 5. PROC. FAEPA 165/07 - PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO PARA OS CARGOS DE ARQUITETO, ENGENHEIRO 32 E QUÍMICO. A Senhora Presidente faz a exposição da matéria e passa a palavra ao 33 Prof. Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta as justificativas pertinentes. A 34 35 Senhora Presidente coloca a matéria em votação e, não havendo objeções, aprova-se, por unanimidade, a seguinte proposta de adequação de jornada de trabalho e/ou 36

Me

remuneração de funções/cargos dos quadros de pessoal da FAEPA, na sequinte 1 2 conformidade: 1. Redução da jornada de trabalho de Engenheiro, Arquiteto e Químico, bem como de ocupante de cargo em confiança de Engenheiro Responsável Técnico, 3 Engenheiro Supervisor e Coordenador de Área Técnica (com formação em engenharia 4 ou arquitetura) de 40 (quarenta) horas para 35 (trinta e cinco) horas semanais. 5 Futuramente, em havendo necessidade das áreas e interesse do profissional, a jornada 6 7 poderá ser ampliada para 40 (quarenta) horas semanais. 2. Elevação do salário de Engenheiro, Arquiteto e Químico de R\$6.819,67 para R\$7.576,25, já considerando o 8 9 índice de reajuste ocorrido no mês de janeiro de 2020. 3. Adequação do salário de Engenheiro Responsável Técnico e Engenheiro Supervisor, vez que o estabelecimento 10 do valor dos salários destas funções, em confiança, foi realizado com base no salário de 11 12 Engenheiro e Arquiteto, sendo 10% (dez por cento) a mais para Engenheiro Responsável Técnico e 15% (quinze por cento) para Engenheiro Supervisor. 4. 13 Adequação do salário e manutenção da denominação da função, em confiança, de 14 Coordenador de Área Técnica para os profissionais com formação em engenharia, 15 16 arquitetura ou química, estabelecendo-se o percentual de 20% sobre o salário de 17 Engenheiro, Arquiteto ou Químico. 5. A data base de reajuste anual das funções acima especificadas será o mês de janeiro, por ocasião da divulgação do aumento do salário 18 mínimo federal. 6. Manutenção da jornada e do salário do Coordenador da Divisão de 19 20 Engenharia. 7. Alteração da denominação das funções de profissionais que atuam nos Hospitais Estaduais gerenciados pela FAEPA conforme apresentado no quadro a seguir: 21 22 Cleice Daiana Levorato, Coordenadora de Equipe Multiprofissional do HEAB; Rachel 23 Ivyn Alves da Silveira Corte, Coordenadora Administrativa do AME do HEAB; Frederica 24 Montanari Lourencato, Coordenadora de Equipe Multiprofissional do HESerrana; Mariana Angelica de Souza, Coordenadora de Equipe Multidisciplinar da Enfermaria do 25 26 HERibeirão. ITEM 6. PROC. FAEPA 914/19 - RECURSOS ADMINISTRATIVO DA 27 EMPRESA CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, DIRIGIDO AO CONSELHO DE CURADORES E DE ADMINISTRAÇÃO DA FAEPA 28 CONTRA A DECISÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO QUE, COM 29 SUPORTE NO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 18/20, QUE INABILITOU NO 30 PROCEDIMENTO, POR DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM "5.1.2. "C". "C.3" 31 32 DO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/19, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS 33 LOCALIZADO NO PAVIMENTO TÉRREO (AO LADO DO CENTRO DE VIVÊNCIA) DO 34 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP. A Senhora Presidente faz a exposição da 35 matéria e passa a palavra ao Prof. Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta os 36

Wel

esclarecimentos pertinentes. A Senhora Presidente coloca a matéria em votação e 1 Colegiado considerando as razões do recurso administrativo 2 da empresa CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, interposto contra 3 a decisão do Diretor Executivo da Fundação que, com suporte no Parecer da Assessoria 4 Jurídica nº 18/20, julgou procedente o recurso apresentado pela CONSTRUTORA 5 QUALITY e inabilitou a CONSTRUSANTOS na CONCORRÊNCIA FAEPA Nº 01/19: e a 6 manifestação da Assessoria Jurídica no Parecer AJ nº 39/2020, que concluiu pela 7 inexistência de fundamento jurídico para a reforma da decisão recorrida, fls. 1029/1033, 8 9 decide pela manutenção, na íntegra, da decisão do Diretor Executivo. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS À FAEPA 10 11 POR MEIO DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS. EXPOSIÇÃO PELA DIRETORIA DA 12 FAEPA. A Senhora Presidente faz a exposição da matéria e passa a palavra ao Prof. Ricardo Cavalli. O Prof. Ricardo Cavalli apresenta os esclarecimentos pertinentes. A 13 14 Senhora Presidente coloca a matéria em votação e, não havendo objeções, aprova-se, 15 por unanimidade, a prestação de contas de recursos financeiros repassados à FAEPA por: - Secretaria de Estado da Saúde, por meio dos Convênios 674/2016 Farmácia de 16 Componente Especializado de Franca, 292/2015 Transporte de Órgãos, 534/2016 17 Centro de Dispensação de Alto Custo, 595/2016 Farmácia de Medicamentos 18 19 Especializados Ribeirão Preto, 755/2016 Serviço de Atenção a Violência Doméstica e Agressão Sexual, 552/2017 Cardiopatias, 1582/2018 Aquisição de Cadeiras de Rodas e 20 de Banho, 29/2019 Programa Visão do Futuro, e através dos Contratos de Gestão 21 001.0500.000053/2017 Hospital Estadual de Ribeirão Preto, SES/SPDOC 1891539/2018 22 23 Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto, 001.0500.000033/2015 Hospital Estadual Américo Brasiliense, 001.0500.000045/2018 Hospital Estadual de 24 Serrana; - Ministério da Saúde/OPAS Carta Acordo SCON2019-00457 10º Simpósio 25 Brasileiro de Hansenologia. ITEM 8. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A FAEPA 26 E A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A COLABORAÇÃO NO 27 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PELA FAEPA, DOS CURSOS 28 29 QUE SEGUEM ESPECIFICADOS, A SEREM MINISTRADOS CONFORME PLANOS DE TRABALHOS, CONSTITUÍDOS 30 POR CARACTERIZAÇÃO ACADÊMICA FINANCEIRA, SOB A COORDENAÇÃO DO PROF. DR. RODRIGO DO TOCANTINS 31 CALADO DE SALOMA. DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DA FACULDADE 32 DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP: - CURSO DE DIFUSÃO "ENGLISH FOR 33 2019.1.540.17.0. - CURSO DE **BEGINNERS**" PROCESSO USP 34 "ELEMENTARY ENGLISH", PROCESSO USP 2019.1.541.17.6. - CURSO DE 35 DIFUSÃO "PRE-INTERMEDIATE ENGLISH", PROCESSO USP 2019.1.542.17.2. -36

Jul

CURSO DE DIFUSÃO "INTERMEDIATE ENGLISH", PROCESSO 1 2019.1.537.17.9. - CURSO DE DIFUSÃO "ENGLISH FOR MEDICINE", PROCESSO 2 USP 2019.1.539.17.1. - CURSO DE DIFUSÃO "ENGLISH FOR MEDICINE AND 3 HEALTH SCIENCES", PROCESSO USP 2019.1.538.17.5.. A Senhora Presidente faz a 4 5 exposição da matéria e submete ao Colegiado para apreciação. Por unanimidade dos participantes e sem restrições após análise, os convênios são aprovados. ITEM 9. 6 INFORMAÇÃO SOBRE A NOMEAÇÃO DA PROFª DRª MARIA DE LOURDES 7 VERONESE RODRIGUES, EM 04.01.2020, COMO MEMBRO SUPLENTE DO 8 CONSELHO DELIBERATIVO, PARA UM MANDATO DE QUATRO ANOS, A QUAL 9 PASSA A INTEGRAR, TAMBÉM, O CONSELHO DE CURADORES E DE 10 ADMINISTRAÇÃO DA FAEPA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 19, ALÍNEA D. 11 12 DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO. A Senhora Presidente dá ciência ao Colegiado sobre a nomeação da Profa Dra Maria de Lourdes Veronese Rodrigues, em 04.01.2020, como 13 membro suplente do Conselho Deliberativo, para um mandato de quatro anos, a qual 14 15 passa a integrar, também, o Conselho de Curadores e de Administração da FAEPA, consoante o disposto no artigo 19, alínea d, do Estatuto da Fundação. O Prof. Ricardo 16 Cavalli aproveita a oportunidade para informar ao Colegiado que foi indicada para 17 assumir a Direção Geral do Hospital Estadual Américo Brasiliense, a Drª Maísa Cabete 18 19 Pereira Salvetti. Não havendo outras matérias para deliberação, a Senhora Presidente encerra a Sessão às quinze horas. 20

21 22

23

242526

27

28

Prof^a Dr^a MARGARET DE CASTRO

Vice-Presidente

Reconheço por semelhanca a firma de: MARGARET DE CASTRO , em documento com valor econômico, e dou fé.

Ribeirão Preto, 27 de agosto de 2020. Total: R\$ 9,85
Em Testo da verdade. Cód. [10470800802002740]
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente Autorizado-11

Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente Autorizado-11

Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente Autorizado-11