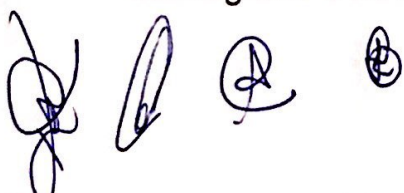
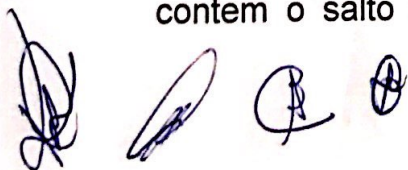


ATA DE ASSEMBLÉIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

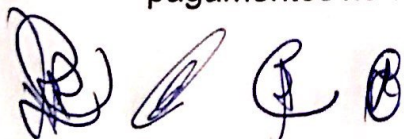
Aos vinte e cinco dias, do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minuto, na sede da Secretaria Municipal de Saúde do município de Itapemirim, situada a Avenida Beira Rio, nº 299, na cidade de Itapemirim-ES, com a presença dos membros da Comissão de Acompanhamento do Convênio 001/2021 conforme nomeação a Portaria nº 021/2021 de 29 de abril de 2021, sendo KELLY MADELA PEREIRA DE ANDRADE (SEMUS), FABIANA GOMES LESQUEVES (SEMUS), AFRANIO EMILIO CARVALHO DA SILVA(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) em substituição a Marinete Tibério, conforme Ata de Reunião do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, neste ato representado por ALINE DEMIAN ALVAREZ, conforme procuração em anexo, LEONARDO RIBEIRO DA SILVA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM).Ao iniciar a reunião, ficou constatado a ausência dos representantes dos Conselho Municipal de Saúde por inexistência de formação e atual data sendo realizada edital para inscrição dos representantes para participação. Iniciamos os trabalhos em conferência do mês de Janeiro, com o relatório de metas, onde os indicadores de Exames de Mamografia e os Exames de Ultrassonografia não foram cumpridas em sua totalidade, já as cirurgias ginecológicas foram realizados em 13% (1:8), as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução de receita e despesas os valores recebidos no total de R\$1.809.414,12 e as despesas realizadas conforme tabela no valor de R\$ 1.777,707,17. No mês de Fevereiro, as metas onde os indicadores de Exames de Mamografia e os Exames de Ultrassonografia não foram cumpridas



em sua totalidade, já as cirurgias ginecológicas foram realizados em 13% (1:8) , as demais metas foram cumpridas.. Em relação à execução de receita e despesa, o valor de rendimentos em saldo anterior era de R\$31.706,99, com repasse de R\$1.845.405,00 totalizando de receita o valor R\$2.077.111, 99. O total de despesas realizadas conforme a prestação de contas foi de R\$2.075.207,27. No mês de **Março**, as metas as onde os indicadores de Exames de Mamografia foram realizados 54% (27-50) e os Exames de Ultrassonografia não foram cumpridas em sua totalidade, já as cirurgias ginecológicas foram realizados em 13% (1:8) , as demais metas foram cumpridas.. O relatório de execução de receita e despesa, R\$ 1.250.000,00 de crédito referente a primeira parcela do convenio 01-2021, R\$1.000.000,00 referente a segunda parcela do Convenio 01-2021, totalizando R\$2.251.905,52. O total de despesas conforme relação de pagamentos R\$1.248.992,02. No mês de **Abril** as metas as onde os indicadores de Exames de Mamografia foram realizados 4% (2-50) e os Exames de Ultrassonografia não foram cumpridas em sua totalidade, já as cirurgias ginecológicas foram realizados em 13% (1:8) , as demais metas foram cumpridas. O relatório de execução financeira o saldo anterior no valor R\$1.002.912,50. De receitas, o valor de R\$250.000,00 referente a segunda parcela do convenio 01-2021, R\$1.000.000,00 referente a terceira parcela do convenio 01-2021, R\$500.000,00 referente a quarta parcela do convenio 01-2021, totalizando R\$2.757.355,90. As despesas realizadas conforme relação de pagamentos no total de R\$ 2.566.334,19. No mês **Maio**, as metas os indicadores de Exames de Ultrassonografia foram cumpridas em sua 24% (24-100) , as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, contem o salto anterior de R\$191.021,71, totalizando o valor de

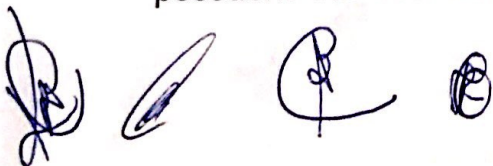


receitas de R\$2.785.836,71. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$2.785.836,761. No mês **Junho**, as metas os indicadores de Exames de Ultrassonografia e as cirurgias ginecológicas não foram cumpridas em sua totalidade, e os exames de mamografia foram cumpridos 54% (27-50), as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$1.250.000,00, tendo em conta R\$ 1.727.477,55. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$1.727.477,55. No mês **Julho**, as metas dos indicadores de Exames de Ultrassonografia não foi cumprida em sua totalidade, e os exames de mamografia foram cumpridos 32% (16-50), as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$1.250.000,00, tendo em conta R\$ 1.253.552,50. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$1.121.101,06. No mês **Agosto**, as metas os indicadores de Exames de Ultrassonografia foram realizados 91% (91-100) , as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$1.250.000,00, tendo em conta R\$ 1.631.639,25 totalizando um valor de R\$3.066.339,74. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$1.517.562,99. No mês **Setembro**, as metas os indicadores de Exames de Ultrassonografia não foram realizados em sua totalidade, as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, demonstra o salto anterior R\$ 1.548.776,75, foi repassado o valor de R\$350.000,00 referente a oitava parcela do convenio 01-2021, R\$1.890.000,00 referente ao serviço de UTI no mês de Abril, Maio e Junho tendo de Receita R\$ 5.958.276,75. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$2.607.046,88. No mês **Outubro**, as metas



os indicadores de Exames de Ultrassonografia e Mamografia não foram realizados em sua totalidade, as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$350.000,00 referente a nona parcela do convenio 01-2021, R\$480.000,00 referente ao serviço de UTI, tendo de Receita R\$ 5.667.110,88. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$1.769.729,18. No mês **Novembro**, as metas os indicadores de Exames de Ultrassonografia e Mamografia não foram realizados em sua totalidade, as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$900.000,00 referente a nona parcela do convenio 01-2021, R\$90.000,00, sendo R\$45.000,00 do mês de outubro e R\$45.000,00 do mês de novembro referente a locação da maquinas de hemodiálise, tendo de Receita R\$ 4.235.152,74. As despesas realizadas conforme a relação de pagamentos no valor de R\$3.380.859,03. No mês **Dezembro**, as metas os indicadores de Exames de Mamografia não foram realizados em sua totalidade, os exames de ultrassonografia foram realizados 34% (34-100) , as demais metas foram cumpridas. No relatório de Execução e despesas, foi repassado o valor de R\$816.000,00 referente aos serviços de UTI referente a 01/08/2021 a 31/11/2021 repasse referente a decima parcela no valor de R\$1.250.000,00, repasse do valor de R\$960.000,00 referente ao serviço de UTI, com um total de receitas de R\$6.118.065,12. As despesas realizadas no valor de R\$4.572.899,46.

Após a análise dos documentos apresentados mensalmente nas prestações de contas, conferiu-se que, algumas notas fiscais possuem em sua emissão o CNPJ da Matriz da Santa Casa de



Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e não da filial Hospital Materno Infantil Menino Jesus, desta forma, manifestou a ALINE DEMIAN ALVAREZ, ressaltou que conforme justificativa apresentada a filial localizada a Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha, sem número, CEP 29.338-000, Itapemirim-ES não possui o conjunto de registros necessários para efetuar compra de materiais e medicamentos hospitalares, como o alvará sanitário, alvará de localização, onde entidade está cumprindo as adequações para obtenção de tais registros, por isso, as notas não possuem o CNPJ da Filial HMIMJ.

O representante da Santa Casa LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, manifestou que em relação as datas das notas fiscais serem após a data de pagamento, o processo de compras é realizado pelo melhor preço através da plataforma digital Bionexo, em que o Software aponta qual o fornecedor que possui a melhor oferta. Após a pesquisa é efetuado o pagamento antecipado para a conclusão da compra e a nota fiscal é emitida após o despacho da mercadoria pela transportadora.

Por fim, os valores divergentes dos serviços prestados os valores referentes aos serviços de ODONTOLOGIA estabelecidos no convênio 001/2022 no qual o valor não poderá ser inferior aos salários e os encargos dos prestadores sendo referente de janeiro de 2021 até dezembro de 2021 no valor de R\$118.387,87.

Os exames de MAMOGRAFIA não realizados, no total de 394, estabelecidos no convênio 001/2021 no qual o valor referente de janeiro de 2021 até dezembro de 2021, possuem o valor de tabela SUS R\$22,50 restou em R\$8.856,00.

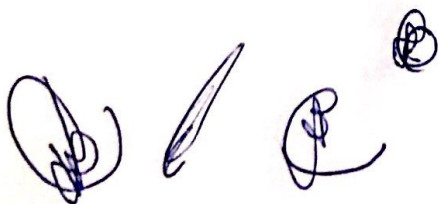
Os exames de Ultrassonografia não realizados totalizam 745, estabelecidos no convênio 001/2021 no qual o valor é referente a janeiro de 2021 até dezembro de 2021, possuem diversos valores pois possuem modalidades diferentes, desta forma foi realizado a soma dos valores de cada exame e retirado a média, no valor de R\$25,72, restou em R\$19.161,40.

Ao analisar o mês de outubro, foi vislumbrado a compra de um equipamento de osmose, no qual o Convênio está somente vinculado a gestão e não a compra de equipamentos. Desta forma o valor da nota a ser glosada será de R\$190.299,72.

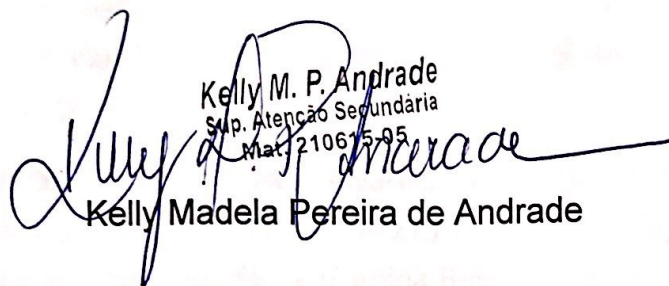
Posteriormente, foram analisados os cupons fiscais acostados nos processos de prestação de contas, não possuem notas fiscais e CNPJ, desta forma sendo glosados os seguintes valores – mês de janeiro R\$2.284,00, mês de março R\$11.692,65, mês de abril R\$1.194,20, mês de junho R\$3.190,21, mês de julho R\$4.059,78, mês de novembro R\$1.977,49.

O valor total a ser glosado, avaliado pela presente Comissão será de **R\$414.103,32** (quatrocentos e quatorze mil, cento e três reais e trinta e dois centavos).

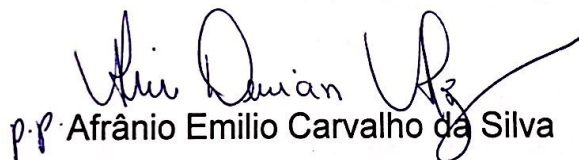
Por fim, conclui-se a presente Comissão **APROVA COM RESSALVAS** a prestação de contas do Convênio 01/2021 devido ao não cumprimento das metas pactuadas e das diretrizes do contrato acima citados.



Como nada mais havia a tratar, eu Kelly Madela Pereira de Andrade, encerrei os trabalhos e lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


Kelly M. P. Andrade
S.M.P. Atensão Secundária
Mat. 210615-05
Kelly Madela Pereira de Andrade


Fabiana Gomes Pasqueves
Fabiana Gomes Lesqdeves


p.p. Afrânio Emilio Carvalho da Silva


Leonardo Ribeiro da Silva

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Afrânio Emilio Carvalho da Silva, brasileiro, divorciado, natural de Formiga-MG, inscrito sob o CPF/MF nº 823.675.906-72, RG nº 5735419, SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Pedro Américo, 82, Paraíso, Edifício Residencial Athenas, CEP: 29.304-100 Cachoeiro de Itapemirim-ES;

OUTORGADA: Aline Demian Alvarez, brasileira, solteira, natural de Alegre/ES, inscrita sob o CPF/MF nº 113.756.597-74, RG nº: 2091876 SSP-ES, residente e domiciliada na Avenida Beira Rio, nº 345, Centro, Edifício Tinah, CEP: 29.300-765, Cachoeiro de Itapemirim/ES;

PODERES:

O outorgante nomeia a outorgada como sua procuradora, conferindo-lhe poderes especiais para representá-lo perante a Comissão de Acompanhamento do Convênio 001/2021, outorgando-lhe poderes especiais para esclarecer eventuais dúvidas, apresentar documentos, prestar informações, assinar ata, em reunião que acontecerá no dia 25/03/2022 às 9 horas no Município de Itapemirim/ES;

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de março de 2022.


Afrânio Emilio Carvalho da Silva

OUTORGANTE

Ata de reunião, presencial, do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, realizada no dia 18 de junho de 2021, às 16h00min, no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, à rua Dr. Raulino de Oliveira 67, com a presença do Presidente Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, José Amarildo Parmanhani, Renan Ferreira da Silva, Valdecyr Roberte Viguini, Ubirajara Tavares Dias, Nercedes Canal, secretária do Conselho e a Convidada Marinete Tibério – Superintendente. O Presidente deu início a reunião com a oração do Pai Nosso, invocando a Deus sabedoria e discernimento para o bom êxito da reunião. O Presidente com a palavra diz da urgência da reunião para definir a substituição, mesmo que temporária, da Superintendente Marinete Tibério. Considerando que a mesma será operada no início de julho de 2021. Passa a palavra para Valdecyr para falar da entrevista com o Sr. Afrânio Emilio Carvalho da Silva, realizada no dia 15 de junho de 2021 às 1h00min. Valdecyr diz que ficou muito bem impressionado com os conhecimentos e experiências que o candidato demonstrou ter em hospitais de médio e grande porte, inclusive como interventor, designado pela justiça – Ministério Público Estadual e Federal. Demonstrou ser uma pessoa bem articulada. Fala da preocupação de não ter tempo de checar as informações colhidas, mas que confia no aval da Superintendente Marinete. Ela afirma que o conhece bem e que já trabalharam juntos. Eu, Nercedes concordo com a opinião expressada por Valdecyr e só acrescento que muito me agradou o conhecimento que ele demonstrou ter junto as autoridades de saúde e do Ministério Público Estadual e Federal. José Amarildo obteve as informações sobre a entrevista com o candidato e que teve uma boa impressão. Renan diz estar de acordo com a contratação, mas sugere que seja colocado mais alguém junto da superintendência para dar suporte. O Presidente coloca em votação a contratação do Sr. Afrânio. Todos concordaram e aprovaram a contratação e nomeação imediata do Sr. Afrânio Emilio Carvalho da Silva para assumir o cargo de Superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim a partir do dia 28 de junho de 2021. Houve concordância, também, que Marinete fique na condição de consultora. Valdecyr pergunta como será a forma de contratação, Marinete diz que Dr. Jefferson sugeriu que seja PJ. Fica mais em conta para os dois lados. Terá que dar baixa na carteira da Marinete e fazer um contrato de prestação de serviços, da mesma forma para o Sr. Afrânio. Foi acatada a sugestão de PJ para os dois profissionais. Fazer contrato por tempo indeterminado com cláusulas que oriente o encerramento dos contratos. Marinete informa que vai providenciar a apresentação do Superintendente substituto em todos os setores e serviços da Instituição e das demandas de contato externo. Marinete se comprometeu em fazer contato com o Sr. Afrânio todos os dias e também disse que pode participar das reuniões através de LIVE. O Presidente agradece a presença de todos e com as bênçãos do Padre Walter Luiz a reunião foi encerrada às 18:00 horas. Eu Nercedes Canal, na qualidade de secretária do Conselho Deliberativo, lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pelo



CARTÓRIO BRAGA - 3º OFÍCIO Luciano Grilo - TITULAR
Av. Santa Inês, 7 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-205 - Tel. (30) 3521-1266 - cartorio@braga.cachoeiro.com.br

AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autêntico-a nos termos do art. 7.V Lei 9936/94 Cachoeiro de Itapemirim - ES, 16 de julho de 2021-14:14:06. Marco Polo Rodrigues Torres Barros - ESCRIVENTE. Usuário: MARCO POL
Selo 023150 OLY2171.02141. Consulte autenticidade em www.tes.jus.br
Emolumentos: R\$ 3,16 Taxas: R\$ 0,98 Total: R\$ 4,12

presidente e demais conselheiros. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de junho de 2021.



Pe. Walter Luiz Barbiero Milaneze
Pe. Walter Luiz Barbiero Milaneze Ubirajara Tavares Dias
Altoé

Marinete Tiberio
Marinete Tiberio

Renan Ferreira da Silva
Renan Ferreira da Silva

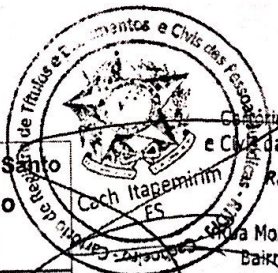
Valdecyr Roberte Viguini
Valdecyr Roberte Viguini

José Amarildo Parmanhane
José Amarildo Parmanhane

Nercedes Canal
Nercedes Canal

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização
150516 PMI210200233

Protocolado sob o nº 4859 e Averbado sob o nº 18-297 Livro A em 06/07/2021
Emolumentos: R\$120,72 Taxas: R\$36,24 Total: R\$156,96
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - RTDPJ - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Rafaela Schwanz Dalla Bernardina
Oficial de Registro
Rua Moreira, 08 - Sala 201 e 202 - New Plaza
Bairro Independência - CEP: 29306-320
Cachoeiro de Itapemirim/ES
Tel/Fax: (28) 3522-7797
CNPJ: 11.480.478/0001-82
e-mail: cartoriocachoeiro@yahoo.com.br

Brunnet Elias Fonseca
Brunnet Elias Fonseca
Substituto Legal
RTDPJ - Cachoeiro

CARTÓRIO BRAGA - 3º OFÍCIO Luciano Grilo - TITULAR
Av. Beira Rio, 7 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29306-203 - Tel: (28) 3571-1100 - cartoriobraga@cachoeiro.com.br

AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autentico-a nos termos do art. 7º, Lei 9356/94. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de julho de 2021-14:14:06. Marco Polo Rodrigues Torres Barros
ESCREVENTE. Usuário: MARCO POLO.
Selo: 023150.OLY2101.02138. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 3,16 Taxas: R\$ 0,96 Total: R\$ 4,12.