

M


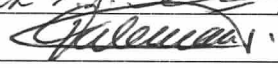

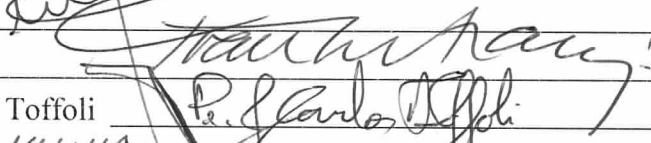
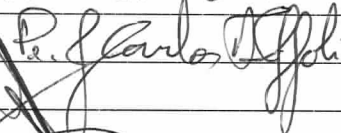
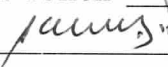

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino Superior  
2 de Marília. Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da  
3 Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores curadores  
4 conforme livro de presença número três, às folhas setenta e dois verso, atendendo a convocação  
5 do Senhor Presidente, Professor José Carlos Nardi, através do ofício Diretoria Fundação  
6 número setenta e oito, datado de quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis. Justificaram  
7 ausência os senhores: Aline Paixão Pereira, Aristeu Carriel, Dr. José Raphael de Moura  
8 Campos Montoro, Dra. Katia Burlé dos Santos Guimarães, Márcio Rogério de Oliveira de  
9 Freitas e Rodrigo Pegoraro de Souza. O Senhor Presidente inicia a reunião às oito horas, para  
10 discutir os itens da pauta: **1 – Assuntos para deliberação: 1. Balancetes dos meses de**  
11 **setembro e outubro de 2016.** Dr. Nardi passa a palavra para o Dr. Gilson apresentar os  
12 balancetes: é entregue para cada conselheiro demonstração do superávit/déficit. Em setembro:  
13 Receitas operacionais: total de R\$ 3.616.926,46 (receitas hospitalares: R\$ 33.491,45,  
14 convênios: R\$ 3.581.756,11, outras receitas operacionais: R\$ 1.678,90); receitas financeiras:  
15 R\$ 39,95. Total das receitas e deduções: R\$ 3.616.966,41. Despesas/Custos: R\$ 17.050,00  
16 (custos de serviços); Despesas Operacionais: R\$ 3.817.582,36 (aplicações diretas/pessoal R\$  
17 2.465.315,91; provisão pessoal R\$ 442.638,99; despesas administrativas R\$ 909.627,46 –  
18 sendo: despesas com pessoal e encargos R\$ 653.734,56, provisão pessoal R\$ 178.272,46,  
19 serviços de terceiros - pessoa jurídica R\$ 18.306,22, outras despesas administrativas R\$  
20 59.314,22); Despesas Financeiras: R\$ 4.722,37; Outras despesas: R\$ 750,00. Total das  
21 Despesas/Custos R\$ 3.840.104,73. Déficit no mês de setembro R\$ 223.138,32. No mês de  
22 outubro: Receitas Operacionais: R\$ 3.319.098,88 (receitas hospitalares: R\$ 19.870,77,  
23 convênios: R\$ 3.255.814,71, outras receitas operacionais: R\$ 43.413,40); Receitas Financeiras:  
24 R\$ 170,30. Total das Receitas e Deduções: R\$ 3.319.269,18. Despesas/Custos: R\$ 17.600,00  
25 (Custos de Serviços); Despesas Operacionais: R\$ 4.395.332,82 (aplicações diretas/pessoal R\$  
26 2.863.495,99; provisão pessoal R\$ 474.657,97; despesas administrativas R\$ 1.057.178,86 –  
27 sendo despesas com pessoal e encargos R\$ 752.671,65, provisão pessoal R\$ 218.528,90,  
28 serviços de terceiros - pessoa jurídica R\$ 35.738,31, outras despesas administrativas R\$  
29 50.240,00); Despesas Financeiras: R\$ 4.478,47; Outras despesas R\$ 0,94. Total das  
30 Despesas/Custos: R\$ 4.417.412,23. Déficit no mês de outubro R\$ 1.098.143,05. Após os  
31 esclarecimentos, colocados em votação, os balancetes dos meses de setembro e outubro de  
32 2016 são aprovados sem ressalvas por unanimidade dos presentes. **2. Proposta do calendário**  
33 **das reuniões ordinárias de 2017.** O Senhor Presidente propõe que as reuniões ordinárias de  
34 2017 permaneçam às terças-feiras dos meses pares: 21 de fevereiro, 18 de abril, 20 de  
35 junho, 15 de agosto, 17 de outubro e 19 de dezembro, às 8 horas. A proposta é aprovada sem  
36 ressalvas por unanimidade dos presentes. O Senhor Presidente solicita autorização deste  
37 Conselho para incluir mais um assunto para deliberação: Plantões para Fisioterapia. Tendo a  
38 concordância de todos para a inclusão, Dr. Nardi explana sobre esta questão. Solicita  
39 normatização e implementação de plantões para Fisioterapia, aos finais de semana e feriados,  
40 possibilitando um quadro de assistência maior durante a semana, restabelecendo a qualidade e

*M*

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

41 continuidade da assistência fisioterapêutica prestada ao usuário. Informa que a quantidade de  
42 horas extras não supre as necessidades do serviço, principalmente nos finais de semana. Além  
43 disso haverá economia com gasto de hora extra. Tal proposta tem parecer favorável do jurídico.  
44 Após esclarecimentos, os plantões para Fisioterapia são aprovados sem ressalvas por  
45 unanimidade dos presentes. **II -- Informes gerais.** a) O Senhor Presidente informa que a  
46 Superintendente do HCFAMEMA, Dra. Paloma Ap. Libânio Nunes solicitou a prorrogação da  
47 disponibilização dos funcionários: Winston Wiira, Gleicy Luisa Bim Ribeiro, Cleonilda  
48 Bonfim e Gisele Takamori, por mais noventa dias, a partir de 04 de novembro de 2016, tendo  
49 em vista que não houve a concretização dos Termos de Cooperação Técnica, e também não  
50 ocorreu a publicação do regulamento do HCFAMEMA. Nada mais havendo a tratar, Dr. Nardi  
51 encerra a reunião, agradecendo a presença dos curadores, e, eu, Roberto Esteves Pires  
52 Castanho, secretário, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e  
53 pelos demais curadores presentes à reunião.

54 Roberto Esteves Pires Castanho   
55 Gilson Caleman   
56 Gustavo Costilhas   
57 Ivan de Melo Araújo   
58 Padre José Carlos Dias Toffoli   
59 José Carlos Nardi   
60 Luís Carlos de Paula e Silva   
61 Luiz Antonio de Andrade 