

anf

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 junho de dois mil e dezessete, 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 seis verso, atendendo a convocação
5 do Senhor Presidente, Professor Doutor Marcelo José de Almeida, através do ofício Diretoria
6 Fundação número cinquenta e sete, datado de treze de junho de dois mil e dezessete.
7 Justificaram ausência: Kátia Ferraz Santana, Eunice Ferreira da Silva, José Raphael de Moura
8 Campos Montoro, José Augusto Sgarbi e Luís Carlos de Paula e Silva. O Senhor Presidente
9 informa que o senhor Luís Carlos de Paula e Silva foi o indicado pela Secretaria de Estado da
10 Saúde, porém, em dezoito de maio, ele solicitou exoneração do cargo de Diretor Técnico de
11 Saúde III do Departamento Regional de Saúde de Marília – DRS IX. Assim sendo, aguardamos
12 nova indicação do Secretário de Estado da Saúde para o Conselho de Curadores. Presente a
13 contadora, senhora Gislane Calesso Cheder Brene. O Senhor Presidente inicia a reunião às oito
14 horas para discutir os itens da pauta: **I – Posse da representante indicada pelo Conselho**
15 **Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Doutora Katia Burle dos Santos**
16 **Guimarães.** O Senhor Presidente comunica que a Doutora Katia não pode comparecer no dia
17 da posse, e, ato contínuo, é dado posse à representante do CREMESP, Doutora Katia Burle dos
18 Santos Guimarães. **II – Assuntos para deliberação: 1. Balancetes dos meses de março e**
19 **abril de 2017.** Doutor Marcelo passa a palavra para a contadora Gislane apresentar os
20 balancetes dos meses de março e abril de 2017. A contadora entrega para cada conselheiro a
21 demonstração do superávit/déficit destes meses. Inicia a apresentação do mês de março de
22 2017, Total das Receitas R\$ 3.247.715,13; Receitas Operacionais: total de R\$ 3.246.829,31
23 (sendo R\$ 35.366,53 – receitas de serviços hospitalares, R\$ 3.092.662,68 – convênios, R\$
24 118.800,10 – outras receitas operacionais); Receitas financeiras R\$ 869,82. Outras receitas R\$
25 16,00. Total das Despesas R\$ 3.866.175,56; custos com serviços R\$ 11.000,00; Despesas
26 operacionais: R\$ 3.844.679,16, Despesas administrativas R\$ 987.453,47); Despesas
27 Financeiras R\$ 10.496,40. Déficit no mês de março R\$ 618.460,43. Em abril de 2017: Total
28 das Receitas R\$ 3.095.848,72; Receitas Operacionais: R\$ 3.093.421,31 (sendo: receitas de
29 serviços hospitalares R\$ 59.706,07, convênios R\$ 3.031.632,54, outras receitas operacionais
30 R\$ 2.082,70); Receitas financeiras R\$ 948,54. Outras receitas R\$ 1.478,87. Total das Despesas
31 e Custos R\$ 4.113.592,75; sendo: Custos com serviços R\$ 17.800,00, Despesas operacionais:
32 R\$ 4.082.506,86; Despesas administrativas R\$ 1.069.100,17; Despesas Financeiras R\$
33 11.824,91; Outras despesas R\$ 1.460,98. Déficit no mês de abril R\$ 1.017.744,03. Prestados os
34 devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente e pela contadora e colocados em votação, os
35 balancetes dos meses de março e abril de 2017 são aprovados, sem ressalvas por todes os
36 presentes. **2. Protocolo FMESM nº 161/2017 – Ofício FAMEMA nº 091/2017. Solicita a**
37 **criação de um cargo de Diretor Técnico exclusivo em comissão.** O Senhor Presidente
38 informa o recebimento do ofício encaminhado pelo Diretor Geral da Faculdade de Medicina de
39 Marília, Professor Doutor Valdeir Fagundes de Queiroz, datado de treze de junho de dois mil e
40 dezessete: “Tendo em vista que a Faculdade de Medicina de Marília ainda não teve o seu
41 quadro técnico administrativo criado e considerando a necessidade do preenchimento de um
42 cargo para realizar as atribuições de coordenar, supervisionar e orientar as atividades
43 desenvolvidas na graduação, administrando e zelando pela fiel execução dos programas

Oliveira

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

44 curriculares da Faculdade de Medicina de Marília, solicito portanto a criação de um cargo de
45 Diretor Técnico exclusivo em comissão.” Não havendo dúvidas e colocada em votação, a
46 criação de um cargo de Diretor Técnico exclusivo em comissão é aprovada sem ressalvas por
47 unanimidade. **3. Edital Bolsa Auxílio alimentação/transporte 2017-2018.** O Senhor
48 Presidente explana sobre o comunicado interno número cento e dois, datado de nove de junho
49 de dois mil e dezessete, no qual a Diretora de Graduação, Doutora Maria de Lourdes
50 Marmorato Botta Hafner, encaminhou a minuta do Edital Bolsa Auxílio
51 Alimentação/Transporte 2017/2018 para atender os estudantes dos cursos de Enfermagem e
52 Medicina; informa que o processo seletivo estava previsto para o mês de junho de dois mil e
53 dezessete. E que, de acordo com a deliberação da Congregação da FAMEMA em reunião
54 realizada em dois de maio, foi aprovado o pagamento das bolsas do referido edital
55 correspondente ao período de julho de dois mil e dezessete a junho de dois mil e dezoito pela
56 FAMEMA, totalizando dezenove mil e oitocentos reais por mês e duzentos e trinta e sete mil e
57 seiscentos reais ao ano. Neste mesmo comunicado, a Diretora de Graduação informa que não
58 foi possível realizar o pagamento por questões orçamentárias. Desta forma, solicitam que o
59 pagamento das bolsas aos estudantes seja realizado pela Fundação Municipal de Ensino
60 Superior de Marília. Após os esclarecimentos e colocada em votação, a Bolsa Auxílio
61 Alimentação/Transporte 2017-2018 é aprovada sem ressalvas por todos os presentes. **III –**
62 **Informes gerais.** a) Calendário das reuniões ordinárias: quinze de agosto, dezessete de outubro
63 e dezenove de dezembro de dois mil e dezessete, às oito horas. b) O senhor Aristeu comunica o
64 andamento das reuniões entre a Diretoria do Complexo FAMEMA e o Sindicato e que irão
65 tentar reunir os prefeitos da região no sentido de aumento de forças políticas e uma possível
66 reunião com o Governador para tentar a reposição salarial dos colaboradores do Complexo
67 FAMEMA por conta da data base 2017-2018, e se possível evitar o movimento paredista. c) O
68 senhor Márcio Rogério solicitou a correção do valor do ticket alimentação aos funcionários e o
69 Senhor Presidente pede que encaminhe os assuntos pertinentes anteriormente para serem
70 pautados. Nada mais havendo a tratar, Dr. Marcelo encerra a reunião, agradecendo a presença
71 dos curadores, e, eu, José Carlos Nardi, secretário, lavro a presente ata que após lida e aprovada
72 será assinada por mim e pelos demais curadores presentes à reunião.

73 José Carlos Nardi _____

74 Alysson Alex Souza e Silva _____

75 Aristeu Carriel _____

76 Haydée Maria Moreira _____

77 Henrique Caetano M. Bassin _____

78 Padre José Carlos Dias Toffoli _____

79 Katia Burle dos Santos Guimarães _____

80 Marcelo José de Almeida _____

81 Márcio Augusto Spósito _____

82 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas _____