



**COMISSÃO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO**

**Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária**

**1/2024**

1. No dia quatro de novembro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sala de reuniões da sede da Autarquia Municipal de Saúde os membros da Comissão de Governança e Compliance Público Douglas Leão Cardozo, Sérgio Hasegawa e Carina Guerra - substituindo a membro da Comissão Fernanda Aparecida Tschurtschenthaler de Sa Fernandes (que não pode participar por estar de licença), para apresentar à reunião de diretoria atualizações de temas referentes a governança e compliance público, em especial as atualizações sobre o Planejamento Estratégico 2025 e o Plano de Integridade. Estavam presentes os seguintes diretores: Rosilene Aparecida Machado, Diretora Geral, Sandra Regina dos Santos Silva, Diretora de Gestão Financeira, Compras e Serviços, Evilin Santos da Silva Gorckis, Diretora de Planejamento e Gestão em Saúde, Cleiton José Santana, Diretor de Urgência e Emergência em Saúde, Valéria Cristina Almeida de Azevedo Barbosa, Diretora de Atenção Primária à Saúde, Eliane Sandra Vieira, Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Cláudia Denise Garcia, Diretora de Serviços Complementares em Saúde, Fernanda Fabrin da Silva, Diretora de Vigilância em Saúde e Patrick Fernando da Silva, Diretor de Logística e Manutenção em Saúde. O Diretor Superintendente Carlos Felipe Marcondes Machado não pôde participar. Às quatorze horas e treze minutos Rosilene Machado deu início à reunião informando a todos que este trabalho seria a atualização do planejamento estratégico já iniciado em 2023, que agora estava em uma fase de atualização para o planejamento de 2025. Dito isso, deixou a palavra para Douglas Cardozo que iniciou uma apresentação de slides com uma contextualização do ambiente da governança e compliance na prefeitura de Londrina, foram explicados os conceitos, o que já foi realizado e os próximos passos. Para o lado da Governança Pública, foi informado que a ferramenta utilizada é o Planejamento Estratégico 2025, que precisa ser atualizado com base no planejamento 2024, já para o Compliance, a ferramenta utilizada é o Plano de Integridade, que deverá ser elaborado do zero. Foi informada uma alteração nos membros da Comissão de Governança, visto que o Sr. Sérgio Hasegawa trocaria de setor a partir de dezembro. A diretora Rosilene anunciou que a Carina Guerra seria nomeada em seu lugar. Também foi informada a substituição da Fernanda de Sa Fernandes, devido a estar em atestado de longo período, sem previsão para retorno. Em seu lugar, foi indicada Sandra Regina dos Santos Silva, Diretora de Gestão Financeira. Foi apresentado pelo membro Douglas um resumo dos objetivos do MasterPlan e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU relacionados à área de saúde, bem como o preenchimento de uma planilha para atualização dos objetivos, metas e ações do planejamento estratégico de 2025, que deveria ser respondida através de um SEI enviado para cada diretoria, com prazo para o dia sete de novembro. Por fim, foi feita uma apresentação sobre o Plano de Integridade, informando-se, inicialmente, que ele abrange quaisquer tipos de desvios éticos na autarquia, tanto entre

servidores, quanto no atendimento ao público, e foram apresentados os passos para sua elaboração, desde sua comunicação e diagnóstico, até a criação de um documento final com sua publicação no Jornal Oficial do Município. Foi informado que sua elaboração é de responsabilidade da Comissão de Governança e Compliance, com algumas fases sendo necessárias entrevistas ou preenchimento de formulários pelos diretores ou servidores. Encerrou-se então a pauta sobre a Comissão de Governança e Compliance na reunião da diretoria, com a reunião tendo prosseguimento com outros temas.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Leão Cardozo, Administrador(a) - Serviço de Administração**, em 07/11/2024, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Hasegawa, Promotor(a) de Saúde Pública - Serviço de Odontologia**, em 07/11/2024, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton José Santana, Diretor(a) de Urgência e Emergência em Saúde**, em 07/11/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Escobar, Diretor(a) de Gestão Financeira, Compras e Serviços**, em 07/11/2024, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Fabrin da Silva, Diretor(a) de Vigilância em Saúde**, em 07/11/2024, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Cristina Almeida de Azevedo Barbosa, Diretor(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 07/11/2024, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Carina Guerra, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 07/11/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Denise Garcia, Diretor(a) de Serviços Complementares de Saúde**, em 07/11/2024, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Fernando da Silva, Diretor(a) de Logística e Manutenção em Saúde**, em 08/11/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rosilene Aparecida Machado, Diretor(a) Geral**, em 08/11/2024, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Evilin Santos da Silva Gorckis, Diretor(a) de Planejamento e Gestão em Saúde**, em 08/11/2024, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

---



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Sandra Vieira, Diretor (a) de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde**, em 11/11/2024, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **14240638** e o código CRC **AAA0268C**.

---

**Referência:** Processo nº 60.032265/2024-48

SEI nº 14240638