



CURITIBA

Ata 1ª
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ICS



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICS DE 2016.

1 Aos dezenove dias do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às quinze
2 horas, na Sala de Reuniões do ICS, à Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1895,
3 realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do
4 Instituto Curitiba de Saúde – ICS, com a presença dos seguintes membros: do
5 Suplente do Presidente, Sr. Mauro Agostinho Franco Dombrowski; do
6 Conselheiro Titular, Sr. Edson Freitas Chaparro; do Conselheiro Suplente, Sr.
7 Gabriel Conte, do Conselheiro Suplente, Sr. José Valter Rodrigues; da
8 Conselheira Titular Srª. Ana Lia Rocha de Macedo; do Conselheiro Titular, Sr.
9 Aurélio Zito Schwartz Nicoladeli e de seu Suplente, Sr. Marcio Kusunoki.
10 Senhor Mauro deu início a reunião agradecendo o comparecimento dos
11 Conselheiros e tratou de apresentar o item da pauta: **a) Demissão do**
12 **Presidente do Instituto Curitiba de Saúde; Posse do Novo Presidente do**
13 **ICS, Mario Lobo.** Gabriel Conte solicitou inclusão de dois itens de pauta:
14 primeiramente da Ação Popular nº 0005720-56.2016.8.16.0004 e por segundo,
15 a questão do Convênio da ISCMC com o ICS. Valter ressalta que o assunto
16 deve ser tratado, pois ele vem sendo adiado desde a época que este Conselho
17 tinha Presidente nomeado. Mauro afirma que a tarefa do conselho é ratificar a
18 demissão do atual Presidente e a Admissão do novo. Senhor Valter pontua,
19 novamente, que é indispensável o ofício de indicação do novo Presidente do
20 ICS sem o qual não é possível iniciar a votação. Mario Lobo acredita que seja
21 necessário ofício com indicação de nome. Valter aduz que os demais
22 conselheiros não tiveram acesso a carta de indicação. Mario Lobo explica que
23 não quer forçar uma situação sem documentação. Gabriel Conte salienta que é
24 necessário o recebimento do ofício, pois caso contrario, posteriormente, o Sr.
25 Prefeito Municipal pode indicar outro nome. Gabriel enfatiza mais uma vez que
26 o problema está em não ser aceito a inclusão dos dois itens citados acima, na
27 pauta. Mauro disse que poderia ser inserido na sequência. Mario Lobo pediu

1ª Ata do Conselho de Administração do ICS – Reunião Extraordinária



CURITIBA

Ata 1ª

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ICS



28 licença para solicitar ao Gabinete do Prefeito o referido ofício. Edson iniciou
29 leitura da carta entregue pelo Sr. Wilson Mokva pedindo para que votem por
30 sua demissão do ICS. Edson leu também outro expediente a pedido do
31 Suplente do Presidente do Conselho, vide anexo. Mauro solicitou a lista de
32 presença para dar início a votação. Gabriel Conte pediu explicação do motivo
33 da demissão, uma vez que a razão não se encontra nos documentos entregues
34 pelo Sr. Wilson Mokva. Edson Chaparro é favorável a demissão. Ana Lia
35 Rocha de Macedo, afirma que não quer causar polemica. Ela primeira mente
36 falou sobre a falta de quorum dos Conselheiros nas reuniões ordinárias, bem
37 como as verdades que constam nas cartas entregues pelo Sr. Wilson Mokva,
38 e em terceiro ela disse que a demissão desse último é um Pedido do Prefeito e
39 não de sua própria vontade. Sendo assim, ela não ratifica a demissão, pois não
40 é a vontade dele. Sr. José Valter Rodrigues não ratifica. Abstenção do Gabriel
41 Conte. Mauro e Aurelio votam pela ratificação. Na sequencia foi aberta
42 discussão sobre o artigo 37, § 3, cujo fala do quorum de 2/3 dos membros do
43 conselho para destituição do Presidente. Abriu-se nova votação para decidir o
44 entendimento do quorum apresentado no Estatuto. Edson afirma que houve
45 quorum, interpreta como votação por maioria simples, Valter acha de deve ser
46 interpretado como quorum de 2/3 dos membros do conselho, Ana Lia, também
47 por 2/3, Mauro, maioria simples e Aurélio, maioria simples. Gabriel, por 2/3.
48 Sendo assim, ficou a votação empatada, não configurando maioria. Registre-
49 se, a pedido do Sr. Gabriel e Srª Ana Lia que o Sr. Aurélio e o Sr. Marcio
50 chegaram após o início da reunião por isso acreditam que por eles terem
51 chegado após a votação não participaram do debate que a motivou, por isso a
52 participação deles, neste ponto, ficou prejudicada. Na sequência, o Conselho
53 de Administração do ICS não ratificou a demissão do Senhor Wilson Mokva.
54 Valter lembrou a falta da indicação de um novo Presidente do Conselho na
55 última reunião. Edson solicitou que na próxima reunião extraordinária desse
56 Conselho estejam presentes os Presidentes do ICS e do Conselho de
57 Adminsitração. Ainda falou que tal reunião deve ser agendada o mais rápido



CURITIBA

Ata 1ª

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ICS



58 possível cumprindo o Estatuto. Dr. Wanderley explicou que com relação ao
59 Convênio ISCMC, os profissionais auditores em cumprimento de aviso prévio
60 serão contratados pelo ICS. Mariella completou que os profissionais como um
61 todo serão contratados pelo ICS respeitando o orçamento que tem com a
62 Irmandade. Mario Lobo acredita que dessa forma o ICS não fica dependente da
63 ISCMC. Gabriel lembrou que a questão da Ação popular, como constou na
64 carta do Presidente do ICS, deve haver uma posição desse Conselho. Mauro
65 lembrou da necessidade de convocação de nova reunião para dar continuidade
66 aos trabalhos, principalmente sobre o Convênio da ISCMC com o ICS. Edson
67 afirmou que deve ser realizada reunião para conhecimento da ação popular
68 pelos conselheiros, visto que desconhece o assunto. Gabriel reforçou que foi
69 solicitado que constasse na pauta este assunto, porém a reunião ordinária
70 prevista foi cancelada. Valter diz que o reconhecimento da dívida está nos
71 balancetes e que não sabia da ação porque desde junho estão sem Presidente
72 no Conselho e por isso não foi convocado reunião. Mauro pede para que
73 conste na próxima pauta discussão sobre a Ação Popular. Valter disse que
74 não pode se manifestar sobre a ação porque desconhece ela. Edson afirma
75 que o conselho primeiramente deve ter ciência do conteúdo da ação. Gabriel
76 reforçou que qualquer conselheiro pode pedir a inclusão de ponto de pauta, e,
77 em o fazendo, deve ser incluído e que havia oficiado para discussão da Ação
78 Popular há varias semanas e o não acatamento deste pedido de inclusão
79 prejudicou o conhecimento da Ação pelos demais Conselheiros. Ficou decidido
80 por todos que a reunião ficou agendada para quarta-feira (26/10), às 8h e
81 30min. Aurélio e Marcio, como observação, afirmam que a chegada deles às
82 15h e 37 min na reunião se deu ao sistema zimbra que programou esta reunião
83 às 16h. Nada mais havendo para o momento, Os Conselheiros presentes dão
84 por encerrada esta reunião do Conselho de Administração do ICS, e eu Darline
85 Zanella lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

1ª Ata do Conselho de Administração do ICS – Reunião Extraordinária

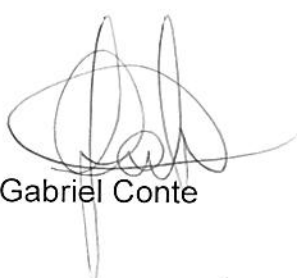


CURITIBA

Ata 1ª
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ICS
Curitiba, 19 de Outubro de 2016



1- Mauro Agostinho Franco Dombroski



2- Gabriel Conte



3- Edson Freitas Chaparro



4- Ana Lia Rocha de Macedo



5- Aurélio Zito Schwartz Nicoladeli



6- Marcio Kusunoki



CURITIBA

Ata 1ª

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ICS

7- José Valtér Rodrigues

