



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA N.º 523/2023

ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – CAF

Hospital Regional de Toledo – HRT
Instituto De Desenvolvimento, Ensino e Assistência a Saúde – IDEAS

MEMBROS DA CAF – Portaria n.º 55 de 27/01/2026 – Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo.

Membros	Instituição/Unidade Representada
Diane Michely Cassaro	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Elói Ítalo Groeler	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Jéssica Rosin	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Carla Andrea Frasson da Silva	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Kellen Daiane Niemet	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Celso José Hubner	Conselho Municipal de Saúde
Itamar Weiwanko	Conselho Municipal de Saúde
Adelete Becker	Representantes do CRESEMS
Lilian Fischer Muller	Representantes do CRESEMS
André Luiz Rossoni	Representantes do CRESEMS

LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde de Toledo

DATA: 26 de fevereiro de 2026

HORÁRIO: 08:30 horas

Em 23 de janeiro de 2026, com início às 08:35 horas, foi realizada reunião ordinária da CAF – Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato da Concessão Onerosa n.º 523/2023, firmado com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS, para o gerenciamento do Hospital Regional de Toledo. **PRESENTES:** Diane M. Cassaro (Representante da SMS Toledo e Presidente da CAF), Jéssica Rosin (Representante SMS Toledo e Secretária da CAF), Elói Italo Groeler (Representante da SMS Toledo), Itamar Weiwanko (representante do Conselho Municipal de Saúde), Adelete Becker (Secretária



Municipal de Saúde de Mercedes), Carla Andrea Frasson da Silva (representante da SMS), Lilian Fischer Muller (Secretária Municipal de Saúde de Nova Santa Rosa) e Celso José Hubner (representante do Conselho Municipal de Saúde). **AUSENTES:** André Luiz Rossoni (Secretário Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu) informa com antecedência que não poderá comparecer devido atestado médico e Kellen Daiane Niemet (Representante SMS Toledo) ausente devido licença maternidade. A reunião contou com a presença da Secretária de Saúde de Toledo – Adriane Monteiro Santana – convidada de forma prévia, após concordância da maioria dos membros através de aplicativo de mensagem (whatsApp).

Trabalho da Comissão: 1) Iniciamos pela análise do relatório assistencial disponibilizado pelo IDEAS/HRT, referente ao mês de janeiro 2026. São apresentados os relatórios na íntegra, de forma impressa, além da “planilha resumo”, elaborada a partir dos relatórios assistenciais enviados mensalmente pelo IDEAS. Destaca-se: no relatório não veio o dado referente a consultas não médicas. As ofertas de vagas se mantêm conforme o pactuado, porém não houve atendimento na mesma disponibilidade, ficando abaixo do esperado. Realizada leitura sobre as justificativas apresentadas pelo HRT no relatório a respeito do não aproveitamento integral das vagas disponibilizadas, evidenciando faltas, remarcações e vagas que não foram agendadas. Celso questiona sobre o motivo dos municípios não agendarem ao passo que é explicado sobre a dinâmica de que após a consulta ambulatorial deveria ocorrer o encaminhamento para procedimento cirúrgico, que atualmente tem demorado muito tempo. Dessa forma, os municípios optam por direcionar o paciente para outros locais, também com a disponibilidade, para que o atendimento ocorra de forma célere. Itamar questiona se o contrato, entre município e HRT, contempla uma proporcionalidade de atendimentos destinados especificamente para usuários do município de Toledo. Foi explicado que o contrato não contempla proporcionalidade por municípios, para qualquer das cláusulas pactuadas. Novamente é levantada a questão de que o município de Toledo paga mensalmente valor fixo estipulado pela TAC, porém, não faz uso dos serviços na mesma proporcionalidade. É explicado que os usuários de Toledo fazem uso da rede hospitalar de outros municípios, incluindo de fora da 20° Regional de Saúde e que não há contrapartida financeira do município de Toledo para essas instituições. Adelete questiona sobre a resposta da notificação extrajudicial realizada pelo Município. Adriane expõe que o HRT-IDEAS enviou uma resposta genérica. Adelete questiona se foi cogitado pelo Município de Toledo a quebra de contrato, ao passo que é exposto por Adriane um breve resgate histórico dos acontecimentos que envolveram a redução progressiva dos atendimentos, complementado por Diane que expõe a necessidade de uma solução alternativa para, somente então, cogitar a quebra de contrato, visto que a interrupção total e repentina dos atendimentos prestados pelo HRT terá impactos diretos na saúde de toda a região. Itamar sugere suspensão dos pagamentos, enquanto Adriane expõe que o último pagamento, por parte do município de Toledo, foi realizado em novembro, e que a análise do pagamento é feita mês a mês, com respaldo do jurídico. Diane sugere, com a ressalva da possibilidade jurídica, de avaliar a possibilidade de o município indicar o que será pago pelo HRT-IDEAS, em vez do próprio hospital definir qual prestador ou fornecedor será pago, de forma integral ou parcial. Apesar de ser uma alternativa que poderia indiretamente direcionar a manutenção de determinados serviços/atendimentos prestados pela instituição, partindo-se do pressuposto que a maioria das interrupções de serviços ocorrem pela falta ou atrasos de pagamento, a preocupação com a responsabilidade que estaria sendo direcionada para o Município e a operacionalização de tal alternativa. Diante disso, é proposto oficializar a SMS com essa possibilidade para a devida análise. Itamar questiona sobre o confronto de dados, para verificar a veracidade, em relação aos dados apresentados no relatório assistencial mensal *versus* o que de fato foi produzido/atendido. Sugere que seja oficiado o Estado para que preste as informações. Lilian, Adelete e Adriane informam que esses dados são apresentados na reunião de secretários, pela



regional de saúde. Os dados são publicizados no portal da transparência. Adriane se disponibiliza em enviar a apresentação para apreciação da Comissão. O arquivo em questão é apresentado à CAF, Itamar sustenta a necessidade de confronto dos dados para confirmação de veracidade. Diane sugere confronto via TABNET, porém, não conseguimos acessar de forma *online* durante a reunião. Sugere-se envio de ofício para à 20 Regional de Saúde solicitando os dados condensados de 2025. Diane fará um condensado dos dados somente de Toledo, que tem acesso enquanto SMS Toledo e trará para apresentação na próxima reunião da CAF, confrontando com o que está disponível no TABNET. Adriane deixa a reunião às 10 horas. Seguimos para finalizar a avaliação do relatório assistencial da competência de janeiro de 2026. De todos os indicadores apresentados, a **taxa de ocupação de leitos cirúrgicos** ficou abaixo do acordado (acordado em 85% e atingido 43% na competência em análise), com a justificativa no relatório. Diane sugere que seja emitida notificação para a SMS e prefeito para ciência. Em relação aos indicadores de risco Carla sugere que seja encaminhado ao HRT solicitação das fichas técnicas, método de cálculo, registro histórico. Seguimos para assinatura do relatório fornecido para a competência de janeiro de 2026 de todos os membros, indicando acesso aos dados fornecidos e analisados. 2) Em relação ao Relatório Anual, referente ao ano de 2025, apresenta o condensado dos relatórios mensais do ano de 2025. Os relatórios mensais de 2025 foram analisados individualmente ao longo de reuniões passadas, com os encaminhamentos devidos já tomados. 3) Diane informa sobre os ofícios expedidos e recebidos. 4) Revisão do Regimento Interno: a pauta foi incluída a partir da solicitação do Itamar, na reunião passada. Porém, foi suprimida em comum acordo. Adelete e Lilian deixam a reunião às 11 horas. Carla sugere que o Regimento Interno seja enviado no grupo para que todos leiam novamente e tragam seus apontamentos na próxima reunião. 4) Solicitar a Comissão designada pela Portaria N. 307 de 25 de abril de 2025, disponibilizar no site oficial do município os relatórios, atas de reuniões bem como relatório final 5) **Encaminhamentos:** 5.1) Sugere-se também expedir ofício à SMS e Prefeito sugerindo que seja realizada análise da viabilidade para contratação de empresa especializada em auditoria que envolva, além da auditoria contábil que já vem sendo realizada, a auditoria retrospectiva assistencial. 5.2) oficiar o município sobre a possibilidade de indicação dos pagamentos; 5.3) oficiar a 20ª Regional de Saúde para que envie condensado de dados de produção assistencial do HRT referente ao ano de 2025; 5.4) oficiar o HRT quanto aos indicadores de gestão de risco; 5.5) notificação ao município devido ao indicador “taxa de ocupação de leitos cirúrgicos”. 5.6) Oficializar a comissão designada pela Portaria n.º 307/2025 referente a inclusão das informações em site oficial do município. **Encerramento:** encerra-se às 11:30 horas.

Documento assinado digitalmente

gov.br

DIANE MICHELY CASSARO
Data: 06/03/2026 13:08:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

JESSICA ROSIN
Data: 06/03/2026 13:18:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>ADELETE
BECKER:05
819341996Assinado de forma
digital por ADELETE
BECKER:058193419
96
Dados: 2026.03.09
13:54:24 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLA ANDREA FRASSON DA SILVA
Data: 09/03/2026 14:57:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELOI ITALO GROELER
Data: 09/03/2026 15:13:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>LILIAN FISCHER
MULLER: MULLER:553774
16953
5537741
6953
Assinado de
forma digital
por LILIAN
FISCHER
Dados:
2026.03.09
16:44:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

ITAMAR WEIWANKO
Data: 10/03/2026 15:05:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>