



ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE



135ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 1 de outubro de 2004

CE135/FR (Port.)
1 outubro 2004
ORIGINAL: INGLÊS

RELATÓRIO FINAL

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Abertura da sessão	4
Assuntos relativos ao regulamento	
Eleição da mesa diretora	4
Adoção da agenda	4
Assuntos relativos ao comitês	
Eleição de dois membros para o Subcomitê de Planejamento e Programação.....	5
Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais	5
Designação de um membro para o Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI.....	5
Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio OPAS em Administração	5
Implementação das recomendações do relatório especial do auditor externo, setembro de 2004	6
Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI. Termos de referência e plano de trabalho.....	7
Assuntos relativos aos órgãos diretores	
Datas e temas propostos para a 39ª Sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação	10
Datas da 21ª Sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento.....	11
Datas da 136ª Sessão do Comitê Executivo.....	11
Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas.....	11
Assuntos financeiros	
Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS.....	12
Encerramento da sessão	12

ÍNDICE (cont.)

Página

Resoluções e Decisões 12

Resoluções

CE135.R1 Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS 13

Decisões

CE135(D1) Eleição da Mesa Diretora 13

CE135(D2) Adoção da agenda 13

CE135(D3) Eleição de dois Membros para o Subcomitê de Planejamento
e Programação 14

CE135(D4) Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações
Não Governamentais 14

CE135(D5) Designação de um membro para o Grupo de Trabalho sobre a OPAS
no Século XXI 14

CE135(D6) Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio
OPAS em Administração 14

CE135(D7) Implementação das recomendações do relatório especial do auditor
externo, setembro de 2004 15

CE135(D8) Datas e temas propostos para a 39ª sessão do Subcomitê de
Planejamento e Programação 15

CE135(D9) Datas da 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde
e o Desenvolvimento 15

CE135(D10) Datas da 136ª sessão do Comitê Executivo 15

CE135(D11) Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª sessão do Comitê Regional da
OMS para as Américas 16

Anexos

Anexo A. Agenda

Anexo B. Lista de Participantes

RELATÓRIO FINAL

Abertura da sessão

1. A 135ª Sessão do Comitê Executivo foi realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em Washington, D.C., no dia 1 de outubro de 2004. Estiveram presentes representantes dos nove membros do Comitê Executivo eleitos pelo Conselho Diretor: Argentina, Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos da América, Paraguai e Venezuela. Na qualidade de observadores, estiveram presentes representantes do Chile, México e Porto Rico. A Organização Mundial da Saúde também se fez representar.

2. O Sr. Herbert Sabaroche (Dominica, Presidente do Comitê Executivo em fim de mandato) abriu a sessão e deu as boas-vindas aos participantes, especialmente aos novos membros eleitos pelo 45º Conselho Diretor: Canadá, Cuba e Venezuela.

Assuntos relativos ao regulamento

Mesa Diretora

3. Segundo o artigo 15 do Regulamento Interno, o Comitê elegeu os seguintes Estados Membros para compor a mesa diretora durante a 135ª e 136ª sessões (Decisão CE135(D1):

Presidente: Estados Unidos da América (Dr. William Steiger)

Vice-Presidente: Argentina (Dr. Carlos Vizzotti)

Relator: Barbados (Sr. Jerome Walcott)

4. A Dra. Mirta Roses Periago, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA), atuou como Secretária *ex officio*, e o Dr. Joxel García, Diretor Ajunto da RSPA, atuou como Secretário Técnico.

Adoção da Agenda (Documento CE135/1, Rev. 1)

5. Consoante o artigo 9 do Regulamento Interno, o Comitê aprovou a agenda provisória preparada pela Diretora (Decisão CE135(D2)).

Assuntos relativos aos comitês

Eleição de dois membros para o Subcomitê de Planejamento e Programação

6. O Comitê elegeu Barbados e Canadá para integrar o Subcomitê de Planejamento e Programação ao expirarem os mandatos de Honduras e Peru no Comitê Executivo (Decisão CE135(D3)).

Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais

7. O Comitê elegeu a Costa Rica para integrar o Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais ao expirar o mandato do Peru no Comitê Executivo (Decisão CE135(D4)).

Designação de um membro para o Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI

8. O Comitê indicou Cuba para ser membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI. Por sugestão do delegado de Barbados, Presidente do Grupo de Trabalho, o Comitê também decidiu que o Peru, tendo em vista o papel crucial que desempenhou nesse grupo até agora, continue pertencendo ao mesmo, embora tenha expirado seu mandato no Comitê Executivo. Com o acréscimo de Cuba, o Comitê ampliou para cinco o número de membros do Grupo de Trabalho (Decisão CE135(D5)).

Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio OPAS em Administração (Documento CE135/3)

9. O Dr. Pedro Brito (Gerente da Área de Desenvolvimento Estratégico da Saúde, da OPAS) descreveu o conteúdo do Documento CE135/3, que contém as modificações propostas nos procedimentos de indicação e critérios de seleção para o Prêmio OPAS em Administração. Lembrou que o Comitê Executivo, em sua 134ª sessão, havia solicitado que a Secretaria examinasse os requisitos, condições e procedimentos para a outorga do prêmio. O Comitê indicou a necessidade de elaborar critérios que reflitam melhor as demandas do novo milênio e as estratégias para atendê-las, levando em conta os fatores contextuais e as mudanças que estão afetando a administração dos programas e serviços de saúde e as tendências que moldam a formulação e execução dos programas de saúde, o desenvolvimento de recursos humanos e a pesquisa dos sistemas de saúde. O Comitê também considerou importante ter um grupo maior e mais diverso de candidatos. Os novos procedimentos e critérios visam a assegurar que os candidatos ao prêmio não só possuam qualificações excepcionais nas áreas de administração, educação e pesquisa, mas tenham feito uma contribuição excepcional, mediante suas atividades de administração, educação e pesquisa, ao desenvolvimento da saúde no âmbito nacional ou regional.

10. O Comitê Executivo agradeceu à Secretaria pelo trabalho realizado e aprovou as modificações nos procedimentos e critérios de seleção propostas no parágrafo 16 do Documento CE135/3 (Decisão CE135(D6)).

11. O Comitê solicitou que a Secretaria assegure que todos os escritórios da OPAS/OMS nos países e todos os Estados membros sejam notificados sobre os novos requisitos para apresentação de candidatos e incentivou todos os Estados membros a identificar candidatos que mereçam o prêmio e apresentar candidaturas até o dia 31 de março.

Implementação das recomendações do relatório especial do auditor externo, setembro de 2004 (Documento CE135/5)

12. A Diretora apresentou o Documento CE135/5, assinalando que foi preparado pela Secretaria com atenção cuidadosa aos comentários e recomendações do 45º Conselho Diretor após examinar o relatório do auditor externo. Como é do conhecimento dos membros, o Conselho encarregou o Comitê Executivo de tomar as medidas necessárias para monitorar a implementação das recomendações do auditor externo. Para facilitar esta tarefa, propôs que a Secretaria elaborasse um plano de ação detalhado mostrando as medidas específicas a serem adotadas para implementar as recomendações nas seguintes áreas, identificadas no relatório do auditor externo: normas éticas e código de conduta, recrutamento de funcionários e consultores, procedimentos para apresentação de queixas, investigação e notificação de queixas, gestão de relações externas e segurança das tecnologias de informação. Se o Comitê estiver de acordo, a Secretaria apresentará um plano de ação, junto com o cronograma e orçamento estimado para sua execução, durante a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação em março de 2005.

13. O Comitê Executivo agradeceu à Diretora pela iniciativa imediata de implantar um processo de acompanhamento do relatório do auditor externo. O Comitê destacou a necessidade de implementar todas as recomendações contidas no relatório e elaborar instrumentos e mecanismos para garantir a transparência em todas as práticas e procedimentos da Organização. Os membros destacaram, em particular, a importância de implementar as recomendações referentes à declaração e investigação de todos os conflitos de interesse, elaboração de um amplo código de ética aplicável a todos os funcionários, formulação de uma política e procedimentos claros para tratar das falhas de conduta e manejar as queixas, aplicação de práticas contábeis geralmente aceitas e normas de auditoria internacionais e recrutamento e contratação de funcionários permanentes e temporários. Enfatizou-se que os consultores de curto prazo devem ser contratados com base na experiência, competência e adequação. Um membro sugeriu que os dirigentes da Organização não devem ter a liberdade de contratar funcionários de curto prazo, devendo estes ser recrutados mediante um processo competitivo supervisionado pela Área de Gestão de Recursos Humanos da OPAS.

14. O Comitê em geral concordou com as ações propostas no Documento CE135/5. Contudo, considera que, para cumprir a responsabilidade de monitoração conferida pelo Conselho Diretor, um ou mais de seus membros devem estar estreitamente envolvidos desde o início na monitoração do progresso feito pela Secretaria na implementação das recomendações e informar regularmente ao resto do Comitê, em vez de esperar por um relatório de progresso da Secretaria durante a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação em março de 2005. Assim, o Comitê decidiu designar seu presidente atual e o presidente anterior para executar essa função de monitoração e informação.

15. O Comitê sublinhou a necessidade de assegurar a transparência e uma comunicação aberta durante o processo de implantação das recomendações. Para tanto, o Comitê propôs a designação de um comitê do pessoal para permitir a participação dos funcionários nesse processo. Além disso, o Comitê solicitou que a Secretaria inclua procedimentos de auditoria interna na lista de áreas a serem abordadas no plano de ação e, ao elaborar o plano, inclua uma descrição das funções do ombudsman e dos mecanismos para garantir sua independência de ação.

16. A Diretora sugeriu que um bom mecanismo para assegurar a participação dos funcionários seria o Comitê Assessor Conjunto, um comitê composto de funcionários e membros da administração que se reúne periodicamente para considerar assuntos de interesse dos funcionários e da gerência da Organização. Concordou quanto à necessidade de transparência e comunicação e afirmou que a Secretaria criaria uma página especial no *site* da OPAS para manter os Estados membros e os funcionários informados acerca das medidas adotadas para implementar as recomendações. Comprometeu-se a apresentar um relatório inicial de progresso na primeira semana de novembro de 2004.

17. O Comitê Executivo endossou, com as modificações e acréscimos solicitados pelos membros, a ação proposta no Documento CE135/5 e indicou seu presidente, os Estados Unidos da América (representados pelo Dr. William Steiger), e o presidente anterior, Dominica (representada pelo Sr. Herbert Sabaroche), para monitorar o progresso da Secretaria na implementação das recomendações e informar regularmente aos outros membros do Comitê (Decisão CE135(D7)).

Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI: termos de referência e plano de trabalho (Documento CE135/6)

18. O Sr. Jerome Walcott (Barbados, Presidente do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI) afirmou que, tendo informado amplamente sobre as atividades do grupo de trabalho durante o 45º Conselho Diretor, limitaria suas observações perante o Comitê Executivo aos pontos mais destacados do Documento CE135/6. Primeiramente, chamou a atenção do Comitê para o último parágrafo da seção 2, “Participação no Grupo de Trabalho”, que se refere à provisão, por parte da Secretaria, do apoio necessário ao Grupo de Trabalho no âmbito nacional e regional. Assinalando que a Diretora havia concordado que a

Secretaria desempenharia um papel maior nas atividades do Grupo de Trabalho, sublinhou a importância da identificação de pontos focais específicos – a serem designados pela Diretora em colaboração com membros do Grupo de Trabalho – para cada um dos temas examinados pelo grupo. Espera-se que os funcionários da Secretaria trabalhem em estreita consulta com o grupo de apoio técnico mencionado na seção 3 do documento – que consistiria de técnicos dos países membros – de modo a facilitar o acesso às informações necessárias para o Grupo de Trabalho cumprir seu mandato.

19. Referindo-se à seção 6, “Cronograma para conclusão das atividades”, afirmou que o Grupo de Trabalho decidiu que o prazo para os comentários finais aos quatro documentos preparados pelos membros sobre os termos de referência do grupo seria 15 de outubro de 2004. Os países que haviam preparado esses documentos incorporariam os comentários recebidos e produziram os documentos finais até 12 de novembro de 2004. Os documentos sobre os recursos técnicos e científicos, a ser preparados pelo Brasil e Chile, e sobre os recursos humanos dos países, a ser preparado pelo Brasil junto com a Secretaria, também estariam prontos até 15 de outubro. O documento sobre recursos financeiros da OPAS ainda estava pendente. Durante a reunião do Grupo de Trabalho em março de 2004, ficou decidido que, para evitar duplicação de esforços, o Grupo Consultor sobre Política do Orçamento Regional por Programas prepararia esse documento, com apoio da Secretaria, mas isso não aconteceu. Solicitou que a Diretora assegurasse que o relatório sobre todos os aspectos das finanças da OPAS estivesse disponível em 15 de outubro. Os países deveriam apresentar seus comentários sobre todos os documentos até 12 de novembro para que os documentos finais estejam prontos até 3 de dezembro.

20. O Sr. Walcott também assinalou que era preciso estabelecer sem demora um comitê editorial na Secretaria para produzir um documento consolidado incluindo todos os documentos e temas. Esse documento consolidado seria analisado na próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser realizada no Brasil na segunda semana de dezembro de 2004. O documento seria então revisado e apresentado, como primeira versão do relatório final do grupo, ao Subcomitê de Planejamento e Programação em março de 2005. Em maio de 2005, o Grupo de Trabalho faria uma apresentação sobre suas atividades durante a Assembléia Mundial da Saúde em Genebra. A versão final do relatório seria apresentada à 136ª sessão do Comitê Executivo em junho de 2005. Os Estados Membros apresentariam seus comentários sobre essa versão até 30 de julho de 2005 e o relatório final do Grupo de Trabalho, com suas recomendações, seria apresentado ao 46º Conselho Diretor em setembro de 2005.

21. Falando a convite do Presidente, o Dr. Bernard Kean (Diretor de Gestão da OMS) assinalou que ficou muito claro durante o exame do relatório do Grupo de Trabalho pelo Conselho Diretor que o Décimo Primeiro Programa Geral de Trabalho da OMS e as atividades do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI devem manter a maior correlação possível. Para facilitar essa correlação, propôs que um membro da equipe do

Programa Geral de Trabalho participe da próxima reunião do Grupo de Trabalho. Para manter todos os membros da OMS informados, uma atualização do progresso do Grupo de Trabalho poderia ser incluída no relatório sobre o Décimo Primeiro Programa Geral de Trabalho a ser apresentado na 115ª sessão da Diretoria Executiva da OMS em janeiro de 2005.

22. O Presidente sugeriu que os países das Américas representados na Diretoria Executiva também informassem aos outros membros da Diretoria sobre as atividades do Grupo de Trabalho.

23. A Diretora perguntou se ainda se planejava convidar os representantes de outras organizações internacionais e escolas de saúde pública a participar do Grupo de Trabalho. Assinalou que era aconselhável coordenar as atividades do Grupo de Trabalho com o processo de reforma institucional realizado na Secretaria, particularmente no tocante à produção de documentos. Com referência específica ao documento sobre recursos financeiros, afirmou que talvez não tenha havido um entendimento claro por parte da Secretaria acerca da informação que o Grupo de Trabalho estava buscando. Pode também ter havido confusão quanto às funções do Grupo Consultor sobre a Política do Orçamento Regional por Programas, um grupo externo convocado para ajudar a Secretaria a redigir a política orçamentária recentemente aprovada pelo 45º Conselho Diretor. Assegurou ao Comitê que a Secretaria apresentaria prontamente qualquer dado financeiro que o Grupo de Trabalho solicitasse, mas era preciso esclarecer exatamente a informação que deveria ser incluída no relatório.

24. O Sr. Walcott disse que o Grupo de Trabalho inicialmente estava muito preocupado com que suas atividades fossem dirigidas pelos Estados membros, e que estes identificassem as questões a serem estudadas e realizassem uma análise dessas questões. Contudo, agora que essas análises foram concluídas e o grupo está preparando um documento consolidado, seria útil receber comentários de terceiros. Portanto, deve-se incentivar a participação de outras organizações na próxima reunião do Grupo de Trabalho. Quanto ao relatório sobre os recursos financeiros da OPAS, o Grupo de Trabalho entende que o Grupo Consultor sobre a Política do Orçamento Regional por Programas teria todas as informações necessárias e poderia fornecer uma análise concisa dos recursos financeiros da Organização. Como isso não ocorreu, procuraria o pessoal da Secretaria para esclarecer o conteúdo do relatório solicitado.

25. O Presidente agradeceu ao Presidente do Grupo de Trabalho por sua liderança e incentivou os Estados membros e a Secretaria a cumprir os prazos de preparação dos documentos para que a reunião de dezembro seja tão produtiva quanto possível.

Assuntos relativos aos órgãos diretores

Datas e temas propostos para 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação

26. A Diretora propôs que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação seja realizada de 16 a 18 de março de 2005. Ela sugeriu que o Subcomitê considere os seguintes temas, assinalando que alguns surgiram de discussões anteriores no Comitê Executivo e solicitações feitas pelo 45º Conselho Diretor, enquanto outros foram propostos pelos Estados membros:

- Orçamento por programas da OPAS proposto para o período financeiro 2006-2007
- Experiência com cooperação técnica entre os países da região
- Estratégia para o futuro dos centros pan-americanos
- Declaração regional sobre as novas orientações para os serviços primários de saúde
- Doenças crônicas dos rins e diálise e o custo que representam para os serviços de saúde
- Relatório do grupo de trabalho sobre a OPAS no século XXI
- Atualização do processo de reforma institucional na Repartição Sanitária Pan Americana
- Relatório sobre a implementação das recomendações do relatório especial do auditor externo, setembro de 2004
- Relatório de progresso sobre a iniciativa de inocuidade do sangue e a possibilidade de lançar um programa regional de inocuidade do sangue
- Avaliação da situação da malária na região
- Controle da tuberculose na região
- Experiências com a metodologia da OMS para cooperação focalizada nos países e desenvolvimento nacional da saúde

27. O Comitê decidiu que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação seja realizada de 16 a 18 de março de 2005 e, conforme a prática, autorizaria a Secretaria a preparar a agenda, levando em conta qualquer tema adicional proposto pelos Estados membros. Os países devem enviar as propostas de temas adicionais até 20 de janeiro de 2005 de modo a permitir tempo suficiente para a preparação e envio dos documentos (Decisão CE135(D8)).

Datas da 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento

28. Por sugestão da Diretora, o Comitê decidiu que a 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento seja realizada de 14 a 16 de março de 2005 (Decisão CE135(D9)).

Datas da 136ª sessão do Comitê Executivo

29. A Diretora propôs que o Comitê realize sua 136ª sessão de 20 a 24 de junho de 2005. Também informou ao Comitê que a Secretaria recebeu do Governo da Argentina um convite para realizar a 136ª sessão nesse país.

30. O Delegado da Argentina, lembrando que em setembro de 2003 o Comitê Executivo examinou a possibilidade de realizar algumas reuniões dos Órgãos Diretores fora da sede da OPAS para que os membros tenham uma visão em primeira mão das condições de saúde na região e promover um círculo virtuoso de cooperação, propôs que o Comitê realize sua próxima sessão na cidade de Buenos Aires, imediatamente após a reunião regional de Ministros da Saúde e Meio Ambiente, programada para 17 e 18 de junho de 2005 em Mar del Plata, Argentina.

31. A Diretora agradeceu ao delegado o convite e disse que a Secretaria efetuará as necessárias avaliações de viabilidade e custo, em consulta com o governo da Argentina. A Secretaria informaria aos membros a decisão final sobre o lugar da 136ª sessão no início de 2005.

32. O Comitê decidiu que a 136ª sessão terá lugar de 20 a 24 de junho de 2005 e concordou provisoriamente, sujeito ao resultado das avaliações de viabilidade e custo a serem efetuadas pela Secretaria, em realizá-la em Buenos Aires, Argentina (Decisão CE135(D10)).

Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas

33. Por sugestão da Diretora, o Comitê decidiu que o 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas seja realizado na sede da OPAS em Washington, D.C., de 26 a 30 de setembro de 2005 (Decisão CE135(D11)).

34. O Delegado do México, ao assinalar que a tuberculose continua sendo um sério problema na região, propôs que uma sessão especial sobre o controle da tuberculose nas Américas seja realizada durante o 46º Conselho Diretor.

Assuntos financeiros

Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS (Documento CE135/4)

35. A Srta. Sharon Frahler (Gerente da Área de Gestão e Informação Financeira da OPAS) apresentou o Documento CE135/4, lembrando que o recém-concluído 45º Conselho Diretor aprovou a proposta da Diretora de autorizar o pagamento de contribuições em moeda local, como parte da estratégia para aumentar a taxa de arrecadação das cotas. O Conselho também aprovou modificações no Regulamento Financeiro da Organização, necessárias para implementar a estratégia. Agora, a Diretora está propondo duas novas regras financeiras para proteger a Organização contra o risco de perdas resultantes de flutuações cambiais se um Estado membro exercer a opção de pagar sua contribuição em moeda distinta do dólar dos Estados Unidos. Segundo o parágrafo 16.3 do Regulamento Financeiro, o Comitê Executivo deve confirmar as modificações propostas nas Regras Financeiras que constam no Documento CE135/4.

36. A Diretora afirmou estar certa de que muitos Estados membros veriam com bons olhos a oportunidade de pagar suas contribuições em moeda local e que a disponibilidade dessa nova opção facilitaria o pagamento das cotas atuais e o comprimento dos planos de pagamento diferido.

37. O Presidente assinalou que o único parágrafo operacional do projeto de resolução contido no Documento CE135/4 incorretamente indica que as emendas às Regras Financeiras constam no parágrafo 2 do documento; na verdade, constam no parágrafo 4.

38. O Comitê Executivo aprovou o projeto de resolução corrigido, confirmando as emendas às Regras Financeiras indicadas no parágrafo 4 do Documento CE135/4 (Resolução CE135.R1).

Encerramento da sessão

39. Após a costumeira troca de cortesias, o Presidente declarou encerrada a 135ª Sessão.

Resoluções e decisões

40. Durante a 135ª sessão, o Comitê Executivo adotou as seguintes resoluções e decisões:

Resoluções

CE135.R1 Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS

A 135ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,

Considerando a apresentação da Diretora sobre as revisões propostas nas Regras Financeiras da Organização Pan-Americana da Saúde (Documento CE135/4); e

Levando em consideração que as revisões são coerentes com o Regulamento Financeiro adotado pelo 45º Conselho Diretor e proporcionarão proteção contra perdas cambiais,

RESOLVE:

Confirmar as modificações solicitadas pela Diretora nas Regras Financeiras da Organização que constam no parágrafo 4 do Documento CE135/4 e enviar as Regras Financeiras revisadas ao 46º Conselho Diretor a título informativo.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

Decisões

CE135(D1) Mesa Diretora

Segundo o artigo 15 do Regulamento do Comitê Executivo, o Comitê elegeu os seguintes membros para compor a Mesa Diretora da 135ª e 136ª sessões:

Presidente: Estados Unidos da América

Vice-Presidente: Argentina

Relator: Barbados

(Reunião única, 1 outubro de 2004)

CE135(D2) Adoção da Agenda

Segundo o artigo 9 do Regulamento do Comitê Executivo, o Comitê adotou a agenda apresentada pela Diretora (Documento CE135/1, Rev.1).

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D3) Eleição de dois membros para o Subcomitê de Planejamento e Programação

O Comitê Executivo elegeu Barbados e Canadá para atuar no Subcomitê de Planejamento e Programação.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D4) Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais

O Comitê Executivo elegeu a Costa Rica para atuar no Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D5) Designação de um membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI

O Comitê Executivo designou Cuba como membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI. O Comitê também decidiu que, em vez de substituir o Peru, cujo mandato no Comitê Executivo expirou, Cuba se tornaria o quinto membro do grupo e solicitou que o Peru continuasse atuando no Grupo de Trabalho.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D6) Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio OPAS em Administração

O Comitê aprovou as modificações nos procedimentos e critérios de seleção para o Prêmio OPAS em Administração propostas no parágrafo 16 do Documento CE135/3.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D7) Implementação das recomendações do relatório especial do auditor externo, setembro de 2004

O Comitê Executivo endossou, com as modificações e acréscimos solicitados pelos membros, a ação proposta no Documento CE135/5 e designou seu Presidente, os Estados Unidos da América (representados pelo Dr. William Steiger), e o Presidente anterior, Dominica (representada pelo Sr. Herbert Sabaroche), para monitorar o progresso da Secretaria na implementação das recomendações e informar regularmente aos outros membros do Comitê.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D8) Datas e temas propostos para 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação

O Comitê decidiu que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação será realizada de 16 a 18 de março de 2005 na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, D.C. O Comitê autorizou a Secretaria a preparar a agenda para a sessão, levando em conta os temas propostos pelos membros.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D9) Datas da 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento

O Comitê decidiu que a 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento será realizado de 14 a 16 de março de 2005 na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, D.C.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D10) Datas da 136ª sessão do Comitê Executivo

Segundo o artigo 17.A da Constituição da OPAS, o Comitê fixou as datas para sua primeira sessão ordinária de 2005, a 136ª sessão, a ser realizada de 20 a 24 de junho de 2005. O Comitê aceitou provisoriamente, sujeito ao resultado das análises de viabilidade custo efetuadas pela Secretaria, o convite do governo da Argentina para que a 136ª sessão seja realizada em Buenos Aires, Argentina, e solicitou que a Diretora tome as providências necessárias.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

CE135(D11) Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas

Segundo o artigo 12.A da Constituição da OPAS, e o artigo 1 do Regulamento do Conselho Diretor, o Comitê autorizou a Diretora a convocar o 46º Conselho Diretor, 57ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, para o período de 26 a 30 de setembro de 2005.

(Reunião única, 1 de outubro de 2004)

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Presidente do Comitê Executivo e a Secretária *ex officio*, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana, assinam o presente relatório final em inglês e espanhol, ambos os textos igualmente autênticos.

ASSINADO em Washington, D.C., Estados Unidos da América, no dia 1º de outubro de 2004. A Secretária depositará os textos originais nos arquivos da Repartição Sanitária Pan-Americana e enviará cópias dos mesmos aos Estados membros da Organização.

Delegado dos Estados Unidos da América
Presidente da 135ª Sessão
do Comitê Executivo

Mirta Roses Periago
Secretária *ex officio* da 135ª Sessão
do Comitê Executivo
Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana

AGENDA

1. Abertura da Sessão

2. Assuntos Relativos ao Procedimento

2.1 Eleição do Presidente, do Vice-presidente e do Relator do Comitê Executivo

2.2 Aprovação da Agenda

3. Assuntos Relativos aos Comitês

3.1 Eleição de dois Estados Membros do Subcomitê de Planejamento e Programação ao término dos mandatos de Honduras e de Peru no Comitê Executivo

3.2 Eleição de um Estado Membro do Comitê Permanente de Organizações Não-Governamentais ao término do mandato de Peru no Comitê Executivo

3.3 Eleição de um Estado Membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI ao término do mandato de Peru no Comitê Executivo

3.4 Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio em Administração da OPAS

4. Assuntos Relativos aos Corpos Diretores

4.1 Datas e tópicos propostos para a 39ª Sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação

4.2 Datas da 21ª Sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento

AGENDA (*cont.*)

4. Assuntos Relativos aos Corpos Diretores (*cont.*)

4.3 Datas da 136ª Sessão do Comitê Executivo

4.4 Datas da 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do
Comitê Regional da OMS para as Américas

5. Assuntos Financeiros

5.1. Emendas as Regras Financeiras da OPAS

6. Outros Assuntos

LIST OF PARTICIPANTS*
LISTA DE PARTICIPANTES*

Members States/Estados Miembros

Argentina

Dr. Carlos Vizzotti
Subsecretario de Relaciones Sanitarias
e Investigación en Salud
Ministerio de Salud
Buenos Aires

Lic. Sebastián Tobar
Director
Coordinación de Relaciones Sanitarias
Internacionales
Ministerio de Salud
Buenos Aires

Barbados

Hon. Jerome X. Walcott
Minister of Health
Ministry of Health
St. Michael

Ms. Antoinette Williams
Permanent Secretary
Ministry of Health
St. Michael

Dr. Elizabeth Ferdinand
Chief Medical Officer
Ministry of Health
St. Michael

* Documento em espanhol-inglês.

Members States/Estados Miembros (cont.)

Canada/Canadá

Ms. Carla Penn Gilders
Director General
International Affairs Directorate
Health Canada
Ottawa

Mr. Nick Previsich
Acting Director
International Affairs Directorate
Health Canada
Ottawa

Costa Rica

Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra de Salud
Ministerio de Salud
San José

Sra. Roxana Terán-Victory
Ministra Consejera
Misión Permanente de Costa Rica ante la
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.

Cuba

Dr. José Ramón Balaguer Cabrera
Ministro de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública
La Habana

Dr. Antonio D. González Fernández
Jefe del Departamento de Organismos Internacionales
Ministerio de Salud Pública
La Habana

Members States/Estados Miembros (cont.)

Cuba

Dra. Tania Pérez Xiques
Directora Nacional de Atención Primaria
Ministerio de Salud Pública
La Habana

Sra. Marisabel de Miguel
Segunda Secretaria
Sección de Intereses
Washington, D.C.

Dominica

Hon. Herbert Sabaroche
Minister of Health and Social Security
Ministry of Health and Social Security
Roseau

Paraguay

Dr. Jorge Palacios
Director de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
Asunción

United States of America/Estados Unidos de América

Mr. William Steiger
Director
Office of Global Health Affairs
Department of Health and Human Services
Washington, D.C.

Members States/Estados Miembros (cont.)

United States of America/Estados Unidos de América (cont.)

Ms. Ann Blackwood
Director of Health Programs
Office of Technical and Specialized Agencies
Bureau of International Organization Affairs
Department of State
Washington, D.C.

Ms. Mary Lou Valdez
Associate Director for Multilateral Affairs
Office of Global Health Affairs
Department of Health and Human Services
Rockville, Maryland

Other Member States/Otros Estados Miembros

Chile

Dr. Roberto Tapia
Jefe de la Oficina de Cooperación y
Asuntos Internacionales
Ministerio de Salud
Santiago

Chile

Dr. Roberto Tapia
Jefe de la Oficina de Cooperación y
Asuntos Internacionales
Ministerio de Salud
Santiago

Other Member States/Otros Estados Miembros (cont.)

Mexico/México

Lic. Mauricio Bailón González
Director General Dirección General de Relaciones Internacionales
Secretaría de Salud
México, D.F.

Dr. Cuauhtémoc Ruíz Matus
Coordinador de Asesores del Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud
Secretaría de Salud
México, D.F.

Dr. Eduardo Pesqueira Villegas
Director de Asuntos Bilaterales y Regionales
Dirección General de Relaciones Internacionales
Secretaría de Salud
México, D.F.

Lic. Juan Gabriel Morales
Representante Alterno de México ante la
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.

Venezuela

Dra. Amanda Abreu Catalá
Directora General de la Oficina de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales
Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Caracas

Associate Members/Miembros Asociados

Puerto Rico

Dr. Raúl G. Castellanos Bran
Asesor del Secretario de Salud
Departamento de Salud
San Juan

**World Health Organization
Organización Mundial de la Salud**

Dr. Bernard P. Kean
Director Governance
Geneva

**Pan American Health Organization
Organización Panamericana de la Salud**

**Director and Secretary ex officio of the Committee
Directora y Secretaria ex officio del Comité**

Dr. Mirta Roses Periago

**Advisers to the Director
Asesores de la Directora**

Dr. Joxel García
Deputy Director
Director Adjunto

Dr. Carissa Etienne
Assistant Director
Subdirectora

Mr. Eric J. Boswell
Director of Administration
Director de Administración

Dr. Daniel López Acuña
Director of Program Management
Director de Gestión de Programas