

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão por Resultados – IGPR, no uso de suas atribuições, e termos do §2º do art. 18 do Estatuto Social do IGPR, e por solicitação da Presidente do IGPR, CONVOCA os membros do Conselho de Administração para participarem de **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** no dia 29 de janeiro de 2020, com **primeira convocação às 19h** com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos membros e, em **segunda convocação às 19h 15min**, que se instalará com qualquer número de membros, conforme §4º do art. 18 do Estatuto e que terá a seguinte ordem do dia para deliberação:

- 1 – Apresentação e Deliberação sobre os nomes indicados para os cargos de Superintendência do IGPR.
- 2 - Aprovação da proposta de contrato de gestão nos Chamamento Público nº 02/2019, da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul – SES/MS.
- 3 – Avisos de interesse do Conselho de Administração.

Goiânia (GO), 23 de janeiro de 2020.


Gilberto Torres Alves Júnior
Presidente do Conselho de Administração

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR.**

PREÂMBULO

Data da Reunião: 29/01/2020

Instalação: () 19h – Primeira convocação
(x) 19h 15min – Segunda convocação

Conselheiros presentes e com direito a voto:

- Geneoci Ferreira dos Santos
- Leonar de Melo
- Dheferson Ferreira de Melo
- Paulo Matheus Azevedo Oliveira
- Maria Alice de Sousa Vieira
- Fernanda Sousa Oliveira
- Gilberto Torres Alves Júnior
- Patrícia Gomes Amorim
- Júlio César Reis Protásio
- Wendell Pereira Soares
- Manoel Lázaro Pereira Borges
- Wesley Jorgito do Couto
- Sebastião Veloso Filho

Lista de presentes:

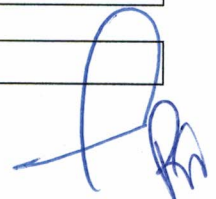
- Gilberto Torres Alves Júnior
- Fernanda Sousa Oliveira
- Dheferson Ferreira de Melo
- Wesley Jorgito do Couto
- Leomar de Melo
- Paulo Matheus Azevedo Oliveira
- Geneoci Ferreira dos Santos
- Kélia Rosa da Silva Assunção

Pauta do dia:

- 1 – Apresentação e Deliberação sobre os nomes indicados para os cargos de Superintendência do IGPR.
- 2 - Aprovação da proposta de contrato de gestão nos Chamamento Público nº 02/2019, da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul – SES/MS.
- 3 – Avisos de interesse do Conselho de Administração.

Reunião convocada por: Gilberto Torres Alves Júnior

Reunião presidida por: Gilberto Torres Alves Júnior



Reunião secretariada por: Paulo Matheus Azevedo Oliveira

DELIBERAÇÕES, REGISTROS E ANOTAÇÕES

1- Apresentação e Deliberação sobre os nomes indicados para os cargos de Superintendência do IGPR.

A Presidente do IGPR, Kélia Rosa da Silva Assunção, assumiu a presidência do Instituto em 23 de janeiro de 2020, e encaminhou ao Presidente do Conselho de Administração o Memorando nº 02/2020-PRESI/IGPR no qual indica pessoas para assumir as Superintendências do IGPR, ainda que interinamente. Foram indicadas as seguintes pessoas:

- Superintendência Executiva – Será acumulada, sem remuneração pela Presidente do IGPR, até ulterior deliberação.
- Superintendência de Gestão – Será exercida, interinamente, pelo colaborador Wallisson Pereira dos Santos.
- Superintendência Operacional – Genésio Pereira dos Santos Neto
- Superintendência de Planejamento – Jean Pierre Pereira

Passado à discussão, a associada Fernanda Sousa Oliveira questionou como se daria a mudança em relação aos indicados Genésio Pereira Neto e Jean Pierre Pereira.

A Presidente do IGPR informou que, caso seja aprovada as indicações, os indicados passarão a exercer interinamente as Superintendências até o dia 29 de fevereiro de 2020, pois os contatos de pessoa jurídica interposta exige que o distrato seja comunicado com 30 dias de antecedência, de forma que não haverá a necessidade de indenizar as contratadas. Após 1º de março, os indicados serão contratados na modalidade celetista.

O Conselheiro Paulo Matheus Azevedo Oliveria questionou a Presidente do IGPR sobre a remuneração dos indicados, solicitando informação se já havia sido fixado um valor.

A Presidente do IGPR esclareceu que a remuneração é a determinada no Plano de Cargos e Remunerações aprovado pelo Conselho de Administração na reunião ordinária de dezembro de 2019.

Não havendo mais questionamentos a matéria foi posta em deliberação e as indicações aprovadas por unanimidade.

Foram aprovadas as nomeações de Genésio Pereira dos Santos Neto para a Superintendência Operacional e Jean Pierre Pereira para a Superintendência de Planejamento. A Superintendência de Gestão será exercida, interinamente, por Wallisson Pereira dos Santos e a Superintendência Executiva pela exercida, sem remuneração, cumulativamente Presidente do IGPR, até ulterior deliberação.

2 - Aprovação da proposta de contrato de gestão nos Chamamento Público nº 02/2019, da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul – SES/MS



O Presidente explicou aos presentes que apesar do Edital de Chamamento Público nº 002/2019-SES/MS exigir, como requisito para participação no processo, que o Conselho de Administração aprove a proposta de contrato de gestão minutado no edital, por precaução as área técnicas do IGPR entenderam pertinente a submissão da matéria ao Conselho de Administração.

O edital tem como objeto a “Seleção de Organização Social para celebrar Contrato de Gestão com o objetivo de gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, situado no município de Dourados – Mato Grosso do Sul.

A matéria foi posta em discussão e não houve questionamentos pelos presentes.

Posta a matéria em deliberação, a propostas de contrato de gestão constante no Edital de Chamamento Públicos nº 02/2020-SES/MS, que tem por objeto Seleção de Organização Social para celebrar Contrato de Gestão com o objetivo de gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, situado no município de Dourados – Mato Grosso do Sul foi aprovada.

3 - Avisos de interesse do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração avisou aos presentes que o IGPR está realizando a prospecção de novos projetos em outras unidades da federação, no intuito de fortalecer e ampliar a área geográfica de atuação do Instituto.

Foi informado, ainda, que a qualificação do IGPR, como organização social da saúde, pelo Município de Aparecida de Goiânia (GO), foi publicada no Diário Oficial do Município em 28 de janeiro de 2020, conforme Decreto “N” nº 25, de 23 de janeiro de 2020.

ENCERRAMENTO

Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 20h e lavrada a presente ata, a qual é assinada pelo Presidente e secretário *ad hoc*.

Goiânia (GO), 29 de janeiro de 2020.

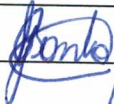

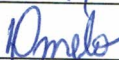
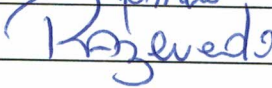

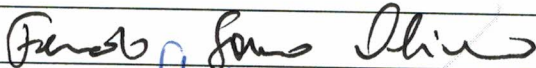





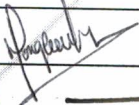



GILBERTO TORRES ALVES JR.
Presidente do Conselho de
Administração


PAULO MATHEUS AZEVEDO OLIVEIRA
Secretário

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO
DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR**

LISTA DE PRESENÇA

Data da reunião: 29/01/2020

Nome	Assinatura
Geneoci Ferreira dos Santos	
Leomar de Melo	
Dheferson Ferreira de Melo	
Paulo Matheus Azevedo Oliveira	
Maria Alice de Sousa Vieira	
Fernanda Sousa Oliveira	
Gilberto Torres Alves Júnior	
Patrícia Gomes Amorim	
Júlio César Reis Protásio	
Wendell Pereira Soares	
Manoel Lázaro Pereira Borges	
Wesley Jorgito do Couto	
Sebastião Veloso Filho	
Kélia Rosa da Silva Assunção	

11PRTRDPJ - Protocolo nr. 1691628 - 07/02/2020