

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
“ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR”
PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, ENTRE OUTROS.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2016, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “O Popular”, do dia 08 de abril de 2016, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte teor: “AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Diretor-Presidente da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, cumprindo determinação estatutária, nos termos dos arts. 30, 31 e 32, CONVOCA os membros do Conselho de Administração da AGIR para a REUNIÃO ORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 18 de abril de 2016 às 07:30 horas, na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, Its 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Autorização de despesas. 2. Recondução/indicação de Conselheiros. 3. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 08 de abril de 2016. Antônio Ribeiro de Oliveira. Diretor-Presidente”, reuniram-se na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, Its 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, os membros do Conselho de Administração da “AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO”, em primeira convocação, com os seguintes membros, nominalmente, como se segue: Sizenando da Silva Campos Júnior, José Evaristo dos Santos, Joaquim Caetano de Almeida Netto, Helca de Sousa Nascimento, César Helou, Paulo Afonso Ferreira, Pedro Daniel Bittar, Alberto Borges de Souza. Justificaram a ausência: Vardeli Alves de Moraes, Fernando Morais Pinheiro. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR,

Dr. Ruy Rocha, Diretor-Tesoureiro, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional de Reabilitação, Faúse Musse, Superintendente de Relações Externas, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico e a convite o Dr. José Evaldo B alduino Leitão. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. José Evaristo dos Santos que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira para esclarecer aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação, passando a palavra ao Dr. Sérgio Daher no primeiro ponto da pauta apresentou as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Processos **HUGOL**: **a) Processo nº 056/16**, Contratação de empresa para ampliação e adaptação das áreas físicas do HUGOL, valor de R\$ 7.790.000,00; **b) Processo nº 450/16**, Contrato de aquisição e instalação de sistema completo de hemodinâmica - PHILIPS MEDICAL, valor complementar superior a R\$ 100.000,00. Após os devidos esclarecimentos as despesas foram autorizadas. No segundo ponto da pauta foi apresentada a necessidade de serem substituídos ou reconduzidos alguns Conselheiros em razão da expiração de seus mandatos, a saber: Conselheira Helca de Sousa Nascimento, indicada pelo Diretor-Presidente, com mandato a expirar em 29/04/2016, podendo ser reconduzida para mandato de 4 anos; Conselheiro Pedro Daniel Bittar, indicado pelo Conselho de Administração, com mandato a expirar em 29/04/2016, podendo ser reconduzido para mandato de 4 anos; Conselheiro Alberto Borges de Souza, indicado pelo Conselho de Administração, com mandato a expirar em 03/05/2016, podendo ser reconduzido para mandato de 4 anos; Conselheiro César Helou, indicado pelo Governador, com mandato a expirar em 03/05/2016, podendo ser reconduzido para mandato de 4 anos; Conselheiro Sizenando da Silva Campos Júnior, indicado pelo Diretor-Presidente, com mandato a expirar em 03/05/2016, não podendo ser reconduzido. Após manifestação dos presentes, foram reconduzidos os seguintes conselheiros: Helca

de Sousa Nascimento, indicada pelo Diretor-Presidente, para novo mandato a expirar em 29/04/2020; Pedro Daniel Bittar, indicado pelo Conselho de Administração, para novo mandato a expirar em 29/04/2020; Alberto Borges de Souza, indicado pelo Conselho de Administração, para novo mandato a expirar em 03/05/2020; Conselheiro César Helou, indicado pelo Governador, aguardando confirmação oficial do Senhor Governador, para novo mandato a expirar em 03/05/2020; Já em face do Conselheiro Sizenando da Silva Campos Júnior, por não poder ser reconduzido, foi indicado pelo Diretor-Presidente compor o Conselho de Administração da AGIR o Dr. José Evaldo Balduino Leitão, com mandato a expirar em 03/05/2020. Com a palavra o Dr. Sizenando agradeceu a oportunidade de ter participado junto com outros Conselheiros de reconhecida capacidade na definição dos destinos da AGIR. Que espera poder ter contribuído de alguma forma nesses 8 anos e que mesmo a distância se coloca a disposição para o que estiver ao seu alcance. Com a palavra o Dr. Sérgio agradeceu a efetiva participação com absoluta importância na definição de vários processos administrativos. Com a palavra o Dr. José Evaristo reafirma a importância dessa função, que diante dos fatos e acontecimentos diários o envolvimento com a AGIR se torna muito próximo. Foi apresentado para a vaga de Conselheiro, em substituição ao Dr. Sizenando o Dr. José Evaldo Balduino Leitão, que, empossado, agradeceu a indicação e disse poder contribuir a altura da responsabilidade e confiança depositada. No terceiro ponto da pauta, foram tratados outros assuntos de interesse da AGIR. Tendo sido informado que foram iniciadas as obras de construção da residência assistencial na unidade HDS, com previsão de conclusão em 10 meses. Informou que possivelmente o Sr. Governador deverá visitar a unidade, oportunidade em que os Conselheiros serão comunicados. Informou que por meio de doação intermediada pelo Ministério Público do Trabalho, a AGIR receberá mais de R\$ 2.200.000,00 destinados a aquisição de equipamento de hemodinâmica para o HUGOL, cujas obras de adequação estrutural para instalação do equipamento está em fase final de contratação. Informou que se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa projeto de lei que altera a lei das OS, trazendo importantes modificações na

gestão das unidades. Informou que a administração está acompanhando sua tramitação e que se aprovada terá que ser cumprida. Por último foi informado que o Ministério Público de Contas do TCE ingressou com representação em face do Secretário de Saúde e por reflexo em face da administração da AGIR, sob o argumento de que seria indevido o repasse dos recursos pré-operacionais para a abertura do HUGOL estando a matéria em discussão no TCE. Sem nenhuma outra manifestação, o Presidente propôs o encerramento da reunião. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade, assinada por mim, Eliezer Rangel Cordeiro, _____ que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Dr. José Evaristo dos Santos, _____.

* Documento original assinado nos arquivos da AGIR