

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
“ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR”
PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, ENTRE OUTROS.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2015, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “Diário da Manhã”, do dia 10 de agosto de 2015, 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 agosto de 2015 às 07:30 horas, na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, lts 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação da prestação de contas da AGIR frente a administração do CRER e HDS, referente ao primeiro semestre de 2015. 2. Autorização de despesas. 3. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 10 de agosto de 2015. Antônio Ribeiro de Oliveira. Diretor-Presidente”, reuniram-se na Avenida Vereador José Monteiro, nº 1655, Setor Negrão de Lima, 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: José Evaristo dos Santos, César Helou, Pedro Daniel Bittar, Helca de Sousa Nascimento e Sizenando da Silva Campos Júnior, Fernando Morais Pinheiro. Justificaram a ausência: Alberto Borges de Souza, Paulo Afonso Ferreira, Vardeli Alves de Moraes e Joaquim Caetano de Almeida Netto. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira,

Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Sra. Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional, Sr. Fause Musse, Superintendente de Relações Externas, João Alírio Teixeira da Silva Júnior, Superintendente Técnico, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico e Sr. Dante de Paula Assessor de Planejamento. 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, com especial atenção para a apresentação das contas da AGIR frente ao Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Passando de imediato ao primeiro ponto da pauta foram apresentados os dados referentes a prestação de contas do primeiro semestre de 2015 em face dos atendimentos e índices estabelecidos no contrato de gestão para o CRER e para o HDS, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. Com a palavra a Sr. Dante de Paula passou a explanar sobre o relatório a ser encaminhado para a SES com as projeções das metas alcançadas. Franqueada a palavra aos Conselheiros, os relatórios foram debatidos e dirimidas as dúvidas apresentadas, tendo sido os relatórios da prestação de contas do CRER e do HDS aprovados. Passando para o segundo ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Para todas as unidades da AGIR: Processo **047/15** Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra – aprendiz, valor estimado de Superior a R\$ 100.000,00; Processo **048/15** Credenciamento de empresas para fornecimento de mão de obra temporária, valor estimado de Superior a R\$ 100.000,00. Para o CRER: Processo **306/15** Contratação de empresa para fornecimento de contraste, valor estimado de R\$ 200.000,00; Processo **328/08** Contratação de empresa para manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos da marca Siemens, valor estimado de R\$ 449.624,04; Processo

The image shows four distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The first signature on the left is enclosed within a large, hand-drawn oval. The second signature is a stylized, somewhat abstract scribble. The third signature is a more fluid, cursive-style scribble. The fourth signature on the right is a complex, multi-looped scribble.

391/15 Reposição de estoque de materiais para oficina ortopédica, valor de R\$ 211.069,31; Processo **448/14** Contratação de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros, valor estimado de R\$ 1.080.705,00; Processo **487/15** Aquisição de materiais médico-hospitalares, valor de R\$ 198.954,86; Processo **602/15** Aquisição de materiais médico-hospitalares, valor de R\$ 296.079,42; Processo **633/15** Contratação de empresa para fornecimento de Sevoflurano, valor estimado de R\$ 280.000,00; Processo **640/15** Aquisição de medicamentos, valor de R\$177.201,35; Processo **677/15** Aquisição de material médico hospitalar, valor de R\$ 208.260,48; Processo **697/13** Contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise para UTI, valor estimado de R\$ 164.251,20; Processo **1056/14** Contratação de empresa para fornecimento de contrastes, valor estimado de R\$ 390.000,00; Processo **1571/13** Contrato de fornecimento de papel higiênico e papel toalha, valor estimado de R\$ 278,304,00. Para o HDS: Processo **079/15** Aquisição de móveis para ambientes do HDS, valor de R\$ 104.956,19; Processo **194/15** Aquisição de material médico hospitalar, valor de R\$ 161.833,65; Processo **202/15** Aquisição de material médico hospitalar, valor de R\$ 156.775,47. Para o HUGOL: Processo **030/15** Aquisição de instrumentais para centro cirúrgico: ortopedia, valor de R\$ 213.379,44; Processo **098/14** Contratação de empresa para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais para cirurgias, valor estimado de Superior a R\$ 100.000,00; Processo **101/15** Aquisição de autoclave peróxido de hidrogênio, valor de R\$ 240.000,00; Processo **176/15** Contrato de Fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros, valor estimado de R\$ 176.230,67; Processo **183/15** Aquisição de equipamento de ultrassom portátil, valor de R\$ 114.000,00; Processo **191/15** Aquisição de escopias, valor de R\$ 674.292,36; Processo **192/15** Locação ou Comodato de aparelhos para unidade de coleta e transfusão de sangue (afereze, processador automático e seladora), valor estimado de R\$ 421.320,00; Processo **228/15** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em neurologia e neurocirurgia, valor estimado de R\$ 3.900.000,00; Processo **232/15** Contratação de empresa para fornecimento de alimentos não perecíveis, valor estimado de R\$ 484.802,02; Processo **240/15** Contratação de Empresa para Fornecimento de

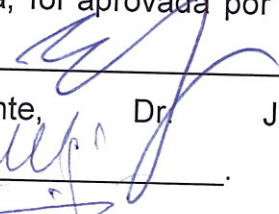


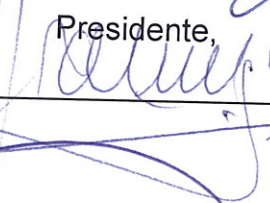
Hortifrutigranjeiros, valor estimado de R\$ 3.325.023,00; Processo **252/15** Aquisição de materiais médico-hospitalares, papel tecido e outros, valor de R\$ 156.223,82; Processo **270/15** Aquisição de medicamentos antibióticos, anestésicos e outros, valor de R\$ 353.461,00; Processo **271/15** Aquisição de ataduras, curativos e outros, valor de R\$ 937.342,73; Processo **272/15** Aquisição de cateteres, drenos e outros, valor de R\$ 215.835,08; Processo **276/15** Aquisição de cânulas, máscaras e outros, valor de R\$ 195.643,77; Processo **278/15** Aquisição de equipos e sondas, valor de R\$ 100.057,76; Processo **281/15** Aquisição de agulhas descartáveis, valor de R\$ 116.339,50; Processo **285/15** Aquisição de fios cirúrgicos, valor de R\$ 178.456,95; Processo **294/15** Contratação de empresa para o fornecimento de Sevoflurano, valor estimado de R\$ 560.000,00; Processo **299/15** Contratação de seguros de ambulância, valor de R\$ 111.882,83; Processo **307/15** Aquisição de material médico hospitalar de R\$ 190.350,56; Processo **370/15** Contratação de empresa para fornecimento de leite UHT integral longa vida, valor estimado de R\$ 191.700,00; Processo **421/15** Aquisição de materiais médico-hospitalares, valor de R\$ 174.044,57; Processo **425/15** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos em; cirurgia pediátrica, valor estimado de R\$ 1.296.000,00; Processo **437/15** Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador, valor estimado de R\$ 142.000,00; Processo **448/15** Aquisição de medicamentos, valor de R\$ 114.207,20; Processo **498/15** Aquisição de medicamentos, valor de R\$ 371.510,62; Processo **593/15** Aquisição de medicamentos, valor de R\$ 136.521,96. Feitos os esclarecimentos, as despesas foram autorizadas por unanimidade. Foi solicitada aprovação prévia para a contratação de cooperativas médicas para possibilitar o atendimento no HUGOL por médicos do corpo clínico aberto, posto que os mesmos recebem por produtividade através das respectivas cooperativas. Feitos os esclarecimentos as contratações foram autorizadas. Como último ponto de pauta o Dr. Sérgio informou que em razão das dificuldades financeiras que o país vem passando, a Secretaria Municipal de Saúde informou que deverá realizar um corte dos repasses referente a contratualização realizada com o CRER, na ordem de

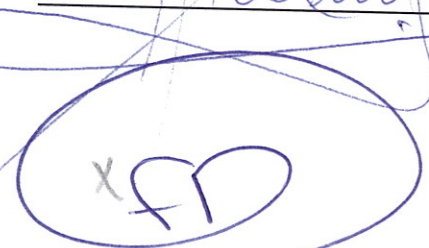
aproximadamente R\$ 1.000.000,00. esclareceu o dr. Sérgio que essa medida exigirá a redução de produção e conseqüentemente a redução de custos em todas as áreas do hospital. Informou que tem mantido conversas com o município na tentativa de evitar o anunciado corte, mas que não tem alimentado expectativas em conseguir reverter o quadro. Os Senhores Conselheiros determinaram que de tudo seja dado conhecimento ao Secretaria Estadual de Saúde, na tentativa de evitar transtornos contratuais, pois é sabido que a manutenção do CRER se da de forma híbrida, isto é, pelo contrato de gestão com o estado e pela contratualização com o Ministério da Saúde. Ainda, tratando de outros assuntos, o Dr. Sérgio informou que se encontra em andamento o projeto de adequação do HDS, devendo ser iniciada nas próximas semanas a demolição dos prédios em ruína do HDS, para dar lugar, inicialmente, a edificação do bloco que abrigará os residentes que ainda subsistem na unidade. Por fim, informou que o HUGOL está em funcionamento desde o dia 6 de julho. Com a palavra o Sr. Dante de Paula apresentou em linhas gerais a produção inicial do HUGOL. Informou que o hospital está sendo aberto aos poucos a fim de que se possa conhecer a principal demanda da unidade e prepará-la. A título de exemplificação apresentou os números do serviço de queimados, que superou as projeções, bem como a utilização dos leitos de UTI, impondo a antecipação da abertura de novos leitos de UTI e ampliação de leitos para queimados para atender a demanda. O Dr. Sérgio esclareceu que a crise econômica por que passa o País e conseqüentemente o estado, tem obrigado a AGIR a replanejar seu ritmo de trabalho, sofrendo, por isso, uma enorme pressão social para manutenção do cronograma de abertura dos serviços. Os Senhores Conselheiros orientaram a administração da AGIR a assumir compromissos somente com os recursos financeiros provisionados, sob pena de não conseguir honrar os compromissos, ante as incertezas de garantia dos repasses, conforme se verifica pelos anúncios veiculados na imprensa. Os Conselheiros parabenizaram a administração e concitaram a continuar com o estímulo dos colaboradores a realizarem o melhor atendimento ao público, garantindo a boa qualidade dos serviços prestados, marca registrada da AGIR. Sem nenhuma outra manifestação, o Presidente propôs o encerramento da



reunião. Ainda, com a palavra, o Dr. Sérgio informou que a AGIR tem sido procurada para prestar serviços de consultoria para outros estados, razão pela qual apresenta solicitação para a implementação de uma área responsável para oferecer serviços de pesquisa, ensino e consultoria. Esclareceu que estão sendo realizados estudos quanto ao custo desta estrutura para análise da possibilidade de sua implementação, ficando desde já autorizado pelos Conselheiros, desde que seja economicamente viável, a fim de que a AGIR possa angariar recursos próprios, independente dos contratos de gestão. 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, _____.





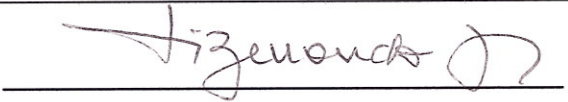


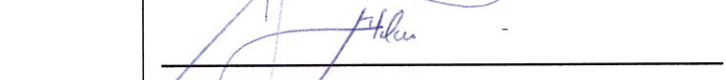









RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
18 de agosto de 2015

Conselheiros	Assinatura
Sizenando da Silva Campos Júnior	
Joaquim Caetano de Almeida Netto	
José Evaristo dos Santos	
César Helou	
Alberto Borges de Souza	
Vardeli Alves de Moraes	
Paulo Afonso Ferreira	
Fernando Morais Pinheiro	
Pedro Daniel Bittar	
Helca de Sousa Nascimento	