

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

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2017, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, do dia 20 de novembro de 2017, 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 27 de novembro de 2017 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. Autorização de despesas. 2. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 20 de novembro de 2017. Washington Cruz. Diretor-Presidente”, reuniram-se 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: César Helou, José Evaldo Balbuíno Leitão, Paulo Afonso Ferreira, Vardeli Alves de Moraes, Helca de Sousa Nascimento, Alaor Rodrigues Aguiar. Justificou a ausência: Alberto Borges de Souza, Pedro Daniel Bittar, Fernando Moraes Pinheiro, Joaquim Caetano de Almeida Netto e José Evaristo dos Santos. Presentes à reunião o Sr. Washington Cruz, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Ruy Rocha de Macedo, Diretor-Tesoureiro da AGIR, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, 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 Executivo. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. César Helou 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. Washington Cruz para esclarecer aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação. Passando de imediato ao primeiro ponto da pauta foram as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: despesas referentes a unidade administrativa AGIR, com rateio para unidades: Processos AGIR: **processo nº 238/2016**, contratação de publicação diário oficial do estado, valor anual estimado de R\$ 132.846,14. Processo Unidades: **processo nº 066/2016**, contratação de empresa para fornecimento contínuo de soros e eletrolitos, valor anual estimado de R\$ 1.799,901,92; **processo nº 053/2017**, contratação de empresa para fornecimento de glicosímetros e insumos tira testes e lancetas descartáveis, valor anual estimado de R\$ 228.440,00. Despesas referentes ao CRER: **processo nº 078/2017**, contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, valor anual estimado de R\$ 28.196.679,84; **processo nº 1921/2017**, reposição de estoque de medicamentos, valor de R\$ 101.386,05; **processo nº 651/2015**, contratação de empresa para o fornecimento de óleos, combustíveis e filtros automotivos, valor anual estimado de R\$ 208.256,50; **processo nº 1922/2017**, reposição de estoque de materiais médico-hospitalar, valor de R\$ 155.266,84; **processo nº 1819/2017**, aquisição se materiais de alto custo Mandado judicial, valor de R\$ 185.695,78; **processo nº 099/2017**, credenciamento de empresa para o fornecimento de calçados ortopédicos – VIA SUS, valor anual estimado de R\$ 132.500,00; **processo nº 196/2017**, contratação de serviços médicos em UTI ADULTO, valor anual estimado de R\$ 1.941.180,00; **processo nº 053/2017**, contratação de empresa para fornecimento de glicosímetros e insumos tira testes e lancetas descartáveis, valor anual estimado de R\$ 40.600,00; **processo nº 1421/14**, contratação de empresa para fornecimento de insumos para incubadoras, valor anual estimado de R\$ 478.032,00; **processo nº 2379/17**, aquisição de Tubo Tomógrafo Computadorizado de R\$ 309.338,76; **processo nº 2536/2017**, reposição de estoque de medicamentos, valor de R\$ 116.814,15; **processo nº 1580/2014**, contratação de empresa prestação de serviços médicos em anestesiologia, valor anual estimado de R\$ 2.421.560,64; **processo nº 209/2013**, contrato de fornecimento de Insumos para Aparelhos de Microbiologia, valor anual estimado de R\$ 623.904,00; **processo nº 207/2016**, contratação de empresa para fornecimento contínuo de contraste, valor anual estimado de R\$ 235.700,00.

Despesas referentes ao HUGOL: **processo nº 078/2017**, Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, valor anual estimado de R\$ 4.281.248,52; **processo nº 1745/2017**, reposição de estoque de medicamentos, valor de R\$ 476.848,95; **processo nº 1824/2017**, contratação de empresa para elaboração dos projetos de climatização, elétrico, estrutural, hidrossanitário, gases medicinais e a planilha orçamentaria para passarelas, alojamento/lava macas, nova recepção da unidade coronariana e abrigo de resíduos, valor de R\$ 115.000,00; **processo nº 145/2014**, contrato de prestação de serviços de exame / amostras de gasometria, valor anual estimado de R\$ 132.000,00; **processo nº 1744/2017**, reposição de estoque de materiais médico-hospitalar, valor de R\$ 723.601,28; **processo nº 215/2017**, Contratação de serviços médicos em UTI ADULTO, valor anual de R\$ 1.941.180,00; **processo nº 2016/2017**, reposição de estoque de medicamentos, valor de R\$ 345.962,99; **processo nº 093/2017**, contratação de Prestação de Serviços de Anestesiologia, valor anual estimado de R\$ 2.808.000,00; **processo nº 140/2014**, contrato de fornecimento de Insumos para Aparelhos de Microbiologia, valor anual estimado de R\$ 171.160,00; **processo nº 2010/2017**, reposição de estoque de materiais médico-hospitalar, valor de R\$ 488.288,36; **processo nº 141/2014**, contrato de fornecimento de Insumos para Aparelhos de Hemocultura, valor anual estimado de R\$ 108.000,00; **processo nº 053/2017**, contratação de empresa para fornecimento de glicosímetros e insumos tira testes e lancetas descartáveis, valor anual estimado de R\$ 183.600,00; **processo nº 142/2014**, contrato de Fornecimento de Insumos para Aparelhos de Bioquímica, valor anual estimado de R\$ 314.164,57; **processo nº 2272/2017**, reposição de estoque de medicamentos, valor de R\$ 296.042,32; **processo nº 2274/2017**, reposição de estoque de materiais médico-hospitalar, valor de R\$ 628.432,37. Feitos os esclarecimentos, as despesas foram autorizadas por unanimidade. No Segundo ponto da pauta foi apresentada para autorização a contratação da Acreditação da AGIR, por meio de empresa especializada contratada pelo IBROSS para a concessão do selo de qualidade, esclareceu o Dr. Sergio que essa iniciativa pretende apresentar para a sociedade as organizações sociais que se diferenciam pela transparência e organização corporativa. Esclareceu que o valor do investimento será pouco superior a R\$ 80.000,00. Debatido o tema, foi afirmado pelos presentes da importância da participação da AGIR considerando que teremos um olhar e uma crítica de especialistas em auditoria. Após, foi aprovada a contratação da

auditoria visando a acreditação. Foi informado aos Conselheiros que serão inaugurados a ala do centro de diagnóstico do CRER que receberá o nome do D. Antônio Ribeiro, em sua homenagem, a Residência Assistencial do HDS, que dará um aos pacientes residentes uma excelente qualidade de moradia. Foi informado que no próximo mês a AGIR entregará ao governo do estado os projetos do Hospital do Idoso, cumprindo o compromisso assumido, ocasião em que deverá ser lançada a sua "pedra fundamental". Todas essas iniciativas estão aguardando a agenda do governador, o que será imediatamente informado aos Senhores Conselheiros.

Informou que o governo do estado determinou a inclusão da denominação "estadual" nos hospitais públicos administrados pelas organizações sociais, com o intuito de esclarecer que as unidades são de gestão estadual, com essa determinação os leiautes das unidades terão que ser alterados. Informou que o HUGOL deverá passar por reformas para adequação de suas áreas, com a melhoria dos fluxos dos serviços. Esclareceu que os projetos foram contratados e estão sendo finalizados, inclusive o da edificação das alas de repouso, para que possa ser aberta a totalidade de seus leitos. Considerando a necessidade de ampliar a atuação da AGIR, solicitou autorização para sua qualificação junto a outros estados e municípios, bem como a participação de novos chamamentos par a administração de unidades de saúde, tanto em outros estados quanto em outros municípios. Foi orientado pelos Conselheiros para que se faça a análise necessária para a participação com entes que traduzam historicamente segurança jurídica, em especial em relação a segurança dos repasses financeiros. Sendo incentivado e aprovado pelos Conselheiros. Informou que como resultado parcial da aplicação do "projeto lean", em face da consultoria prestada pelo Instituto Sírio-Libanês, em parceria com o Ministério da Saúde. Esclareceu que foram contemplados com a consultoria 5 hospitais no Brasil, sendo que o HUGOL se destacou pelos excelentes resultados. Com a palavra o Sr. Dante esclareceu que o projeto permitiu otimizar o serviço de internação, melhorando a performance da unidade, que representa hoje 10% de todas as internações pelo SUS no estado de Goiás. Informou o Dr. Sérgio que pretende ampliar esse projeto para a área administrativa do AGIR com a intenção de otimizar os resultados com os mesmos recursos materiais e humanos. A medida foi elogiada pelos Conselheiros. Informou que o convênio celebrado com o Ministério da Saúde para ampliação de 20 leitos no CRER já foi assinado e está aguardando a CAIXA, na condição de administradora do

recurso, autorizar o início das obras. Ainda com a palavra, esclareceu aos senhores Conselheiros que com a definição do governo do estado de Goiás da impossibilidade de que as OSS mantenham reserva financeira para aplicação nas eventuais rescisões de contrato no caso de sucessão, razão pela qual os valores economizados pela AGIR para essa eventualidade deverá ser aplicado nas atividades das unidades. O Dr. Sérgio passou a palavra ao Sr. Dante para esclarecer acerca das prestações de contas, sendo esclarecido que com a mudança da metodologia adotada pela SES as prestações de contas agora são mensais, com a possibilidade de acompanhamento diário pelos órgãos de controle e fiscalização. Por fim esclareceu o Dr. Sérgio que todas as principais metas e objetivos estabelecidos para a AGIR foram alcançados em 2017. Agradeceu a disposição e a disponibilidade de todos os Conselheiros, o apoio da Diretoria da AGIR para os projetos apresentados pela Superintendência. Com a palavra o Conselheiro Alair Rodrigues de Aguiar elogiou a seriedade e transparência com que a AGIR tem sido conduzida fato que o deixa tranquilo para apoiar e ajudar a entidade. Como último assunto foi aprovado o calendário de reuniões para 2018,

sendo 4 reuniões ordinárias, nas segundas-feiras, 26 de fevereiro; 28 de maio; 27 de agosto; 26 de novembro. 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, Sr. César Helou, _____.