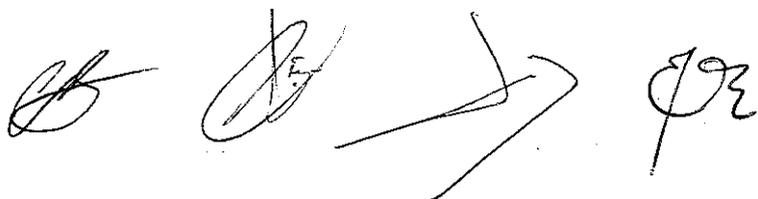


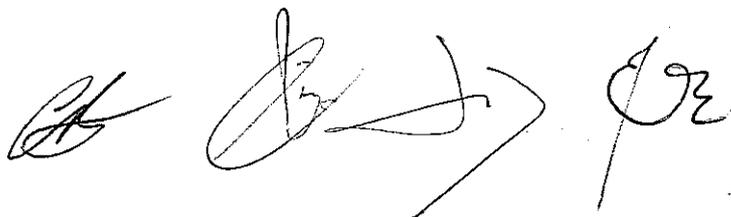
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
"ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR"
PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 E DO BALANÇO
PATRIMONIAL, ENTRE OUTROS.

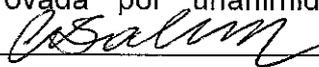
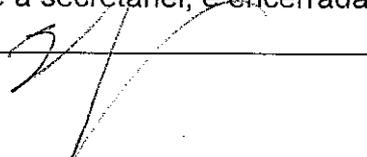
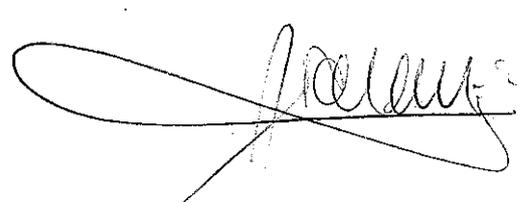
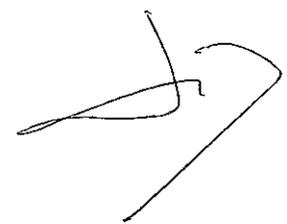
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2011, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 11 de fevereiro de 2011, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte teor: "AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Superintendente Executivo 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 21 de fevereiro de 2011 às 07:30 horas, na Av. Ver. José Monteiro, nº 1.655, Setor Negrão de Lima, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação da prestação de contas referente a segundo semestre de 2010; 2. Apreciação e aprovação do balanço patrimonial de 2010; 3. Autorização de despesas; 4. Autorização para alienação de bens móveis inservíveis; 5. Alteração do Quadro de Cargos e Salários; 6. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 11 de fevereiro de 2011. Sérgio Daher. Superintendente Executivo", 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: Nabyh Salum, José Evaristo dos Santos, Sizenando da Silva Campos Júnior, Edward Madureira Brasil. Justificaram a ausência: Miguel Ângelo Cançado, Joaquim Caetano de Almeida Netto, Pedro Daniel Bittar. Presentes à reunião o 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, Sr.



Aderrone Vieira Mendes, Assessor de Planejamento, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico, Sr. Jorge Nunes Peixoto, Gerente Contábil Financeiro. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. Nabyh Salum 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 Doutor Sérgio Daher, Superintendente Executivo da AGIR, para esclarecer aos presentes as razões da convocação. Com a palavra, o Dr. Sérgio Daher esclareceu 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 segundo semestre de 2010, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. Com a palavra o Dr. Sérgio Daher esclareceu que a prestação de contas é uma obrigatoriedade semestral, comandada pelo contrato de gestão. Com a palavra o Sr. Aderrone 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 amplamente debatidos, foram dirimidas as dúvidas apresentadas, tendo sido o relatório da prestação de contas aprovado. Como segundo ponto da pauta foram apresentados os números do Balanço Patrimonial referente ao exercício findo de 2010. Esclareceu o Dr. Sérgio Daher que os documentos contábeis foram submetidos à apreciação prévia dos auditores independentes, tendo sido os mesmos recomendados para aprovação. Feitos os esclarecimentos complementares pelo Sr. Claudemiro e pelo Sr. Jorge Nunes às dúvidas levantadas pelos presentes. Sem nenhum outro questionamento o balanço foi aprovado sem ressalva. O Terceiro ponto foi retirado da pauta por não haver no momento nenhuma despesa que necessite de aprovação do Conselho, à luz do Regulamento de Compras da AGIR. No Quarto ponto da pauta, autorização para alienação de bens móveis inservíveis, esclareceu o Dr. Sérgio Daher que a AGIR recebeu da Receita Federal doação de bens apreendidos, conforme documentos autuados no processo administrativo do CRER nº 95/2011, entre eles três veículos sucateados, pelo que pede autorização do Conselho para que os bens sejam vendidos em bazar ou outra forma alienação a ser estudada, de forma a garantir o melhor retorno financeiro. Com as ponderações feitas pelos Senhores Conselheiros a venda foi autorizada, devendo todo o procedimento ficar registrado no processo.

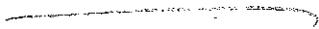
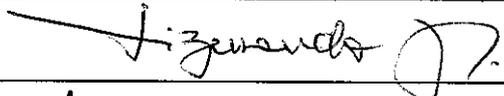
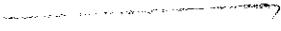
No Quinto ponto da pauta, foi apresentado aos Conselheiros a necessidade de serem criados os cargos de Administrador de Banco de Dados com o salário



de R\$ 4.460,14 e de Auxiliar de Formação de Pessoal com o salário de R\$ 1.300,00, bem como a Função de Encarregado de Almojarifado com a gratificação de R\$ 1.200,00, tendo em vista a necessidade de adequação da estrutura funcional da instituição. Após os esclarecimentos foi aprovado. Esclareceu ainda, o Dr. Sérgio Daher que foi elaborado estudo que demonstra a defasagem salarial de vários grupos de empregados da AGIR, tendo sido esclarecido pelo Dr. Sérgio Daher que esta defasagem vem provocando a perda de profissionais para o mercado, com reflexos no conjunto da produção, posto que estando o profissional treinado e habituado com as rotinas da Instituição, acaba saindo por perceber melhores propostas salariais no mercado. Esclareceu que nos últimos anos promoveu uma severa economia com a intenção de concluir a obra de expansão com recursos exclusivos da AGIR, estando os últimos ajustes em fase de conclusão, sendo possível agora corrigir alguns salários e gratificações. Informou ainda que ao longo dos anos as gratificações de função sofreram profunda defasagem, posto que desde 2005 não sofreram nenhum reajuste, fato que precisa ser corrigido. Após amplo debate foram autorizados os reajustes, que passam a vigor a partir de 1º de fevereiro de 2011, conforme redação dada pelo ANEXO III – REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA AGIR e ANEXO IV – REGULAMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, anexos a presente ata. Ainda, quanto a questão salarial, esclareceu o Dr. Sérgio Daher que a área de faturamento da instituição conta com um defasagem salarial, cuja divergência deverá ser corrigida por meio da implantação do pagamento de produtividade, cujo estudo será apresentado posteriormente. No entanto, para resolver o problema de forma imediata, apresenta aos Conselheiros solicitação para incrementar o salário em até 15%, de forma a garantir um reajuste gradual, como forma de incentivo a produção até a apresentação do estudo do pagamento de produtividade. Colocado em discussão foi aprovado pelos Conselheiros. Abordando o último ponto da pauta, outros assuntos de interesse da AGIR. O Dr. Sérgio Daher informou que foi concluído o estudo de alteração do estatuto com o objetivo de pleitear o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que além dos benefícios de isenção tributária, permitirá que a AGIR volte a pleitear recursos por meio de projetos junto ao Ministério da Saúde. Informou ainda que a sugestão de alteração será apresentada no momento mais oportuno à Assembléia Geral. 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. Nabyh Salum,  com a assinatura dos Conselheiros presentes.   

RELACÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
21 de fevereiro de 2011

Conselheiros	Assinatura
Miguel Ângelo Cançado	
Pedro Daniel Bittar	
Sizenando da Silva Campos Júnior	
Edward Madureira Brasil	
Nabyh Salum	
Joaquim Caetano de Almeida Netto	
José Evaristo dos Santos	