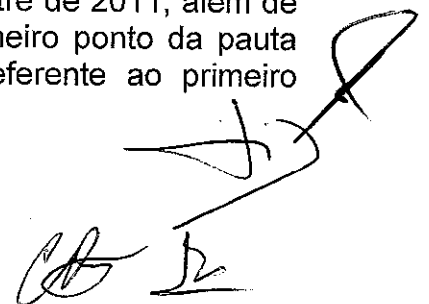
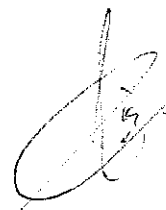
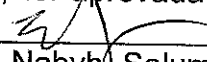


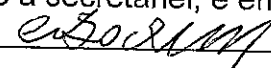
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
"ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR"
PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011, ENTRE OUTROS.

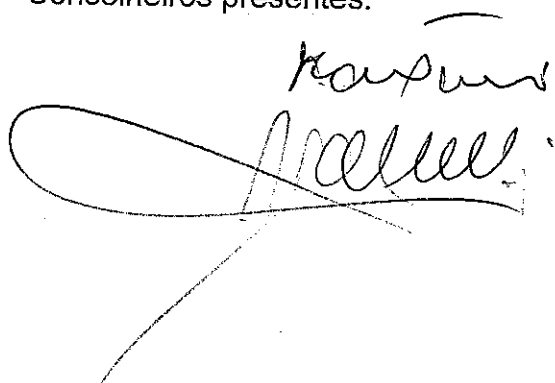

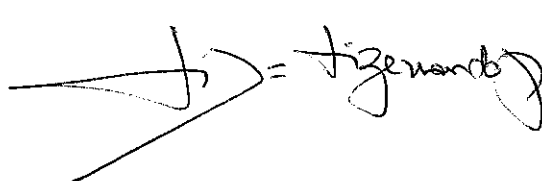
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de 2011 às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 22 de agosto de 2011, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte 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 de terminação 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 29 de agosto 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 ao primeiro semestre de 2011; 2. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 22 de agosto 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, Joaquim Caetano de Almeida Netto, José Evaristo dos Santos, Sizenando da Silva Campos Júnior, Pedro Daniel Bittar. Justificaram a ausência: Miguel Ângelo Cançado, Edward Madureira Brasil. Presentes à reunião o Dr. Marlei Antônio da Rocha, Conselheiro Fiscal, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional de Reabilitação, Sr. Aderrone Vieira Mendes, Assessor de Planejamento, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Sr. Nabyh Salum que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos e 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 a apresentação das contas da AGIR frente ao Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás através da Secretaria de Estado da Saúde, referente ao primeiro semestre de 2011, além de outros assuntos de ordem administrativa. Passando ao primeiro ponto da pauta foram apresentados os dados da prestação de contas referente ao primeiro



semestre de 2011. O Sr. Aderrone explicou os números do relatório de produção. Franqueada a palavra aos Conselheiros, os resultados apresentados no relatório foram amplamente debatidos. Dirimidas as dúvidas apresentadas o relatório da prestação de contas aprovado e considerado apto para ser encaminhado a SES/GO. Adentrando no segundo ponto da pauta, outros assuntos de interesse da AGIR, o Dr. Sérgio Daher esclareceu da necessidade de se promover a alteração do quadro de cargos e salários, levando-se em consideração a necessidade de adequação à realidade de mercado, bem como a melhor organização do AGIR. Nesse sentido foram feitos os devidos esclarecimentos ao tempo que foram apresentadas as seguintes solicitações de alteração: 1. Criação de Cargos: a) Almoxarife com o salário de R\$ 1.100,00; b) Cadista com o mesmo salário do Agente Administrativo, R\$ 1.013,31; c) Designer Gráfico com o mesmo salário do Agente Administrativo, R\$ 1.013,31. 2. Criação de Função Gratificada: a) Função de Supervisão de Terapia Ocupacional com a gratificação de R\$ 2.000,00. 3. Reajuste de salário em face da demanda de mercado: a) Auxiliar de Cozinha de R\$ 620,65 para R\$ 650,00; b) Auxiliar de Manutenção de R\$ 1.021,83 para R\$ 1.040,00; c) Operador de Caldeira de R\$ 1.028,52 para R\$ 1.300,00; d) Tesoureiro de R\$ 1.439,35 para R\$ 1.500,00; e) Técnico de Contabilidade de R\$ 1.085,69 para R\$ 1.200,00; f) Técnico em Segurança do Trabalho de R\$ 1.372,92 para R\$ 1.450,00. 4. Reajuste de gratificação de função: a) Auditor-Chefe de R\$ 1.500,00 para R\$ 2.000,00. Com as explicações a alteração foi aprovada, com vigência a partir de 1º de setembro de 2011, passando o ANEXO III - REGULAMENTO DO PLANO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA AGIR a ser regido em conformidade com a tabela em anexo. Por fim, o Dr. Sérgio Daher explanou aos Conselheiros sobre os trâmites da renovação do Contrato de Gestão junto a SES/GO, esclarecendo que foi oficiado à SES em março de 2011 o desejo de a AGIR renovar o contrato e que a minuta do contrato está tramitando na SES em fase terminativa para outorga. Informou que a UTI já está em funcionamento há trinta dias com 20 leitos, todos credenciados ao SUS, conforme exigência da SES e que a abertura da área expandida aguarda pactuação para aumento da oferta dos serviços posto que depende de ampliação do valor do Contrato de Gestão para fazer frente às despesas. Questionado pelo Sr. Marlei acerca das ações para a alteração do estatuto para fins da certificação o Dr. Sérgio esclareceu que após a eleição da nova Diretoria restam os trâmites de averbação das atas para instalação da Diretoria eleita. 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.

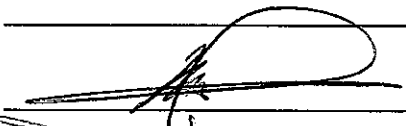
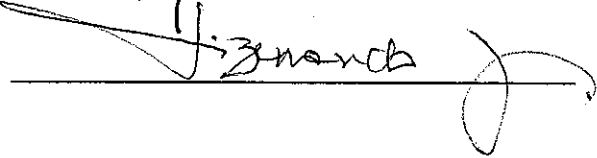

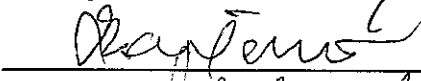


Dr. Nabyh Salum,  _____ com a assinatura dos
Conselheiros presentes.

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
29 de setembro de 2011
A 6 0.89 20

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	