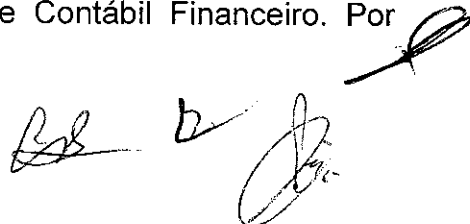
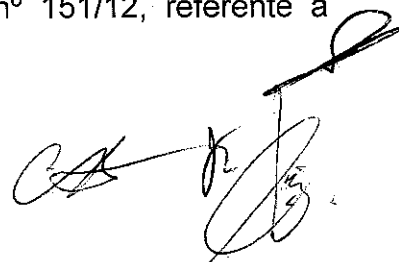


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR" PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 E DO BALANÇO PATRIMONIAL, ENTRE OUTROS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2012, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 20 de fevereiro de 2012, 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 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 28 de fevereiro de 2012 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 2011; 2. Apreciação e aprovação do balanço patrimonial referente ao exercício findo de 2011; 3. Autorização de despesas; 4. Alteração do Quadro de Cargos e Salários; 5. Alienação de semoventes; 6. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 20 de fevereiro de 2012. 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: Nabyh Salum, José Evaristo dos Santos, Edward Madureira Brasil, Joaquim Caetano de Almeida Netto, Pedro Daniel Bittar . Justificaram a ausência: Miguel Ângelo Cançado, Sizenando da Silva Campos Júnior. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Ruy Rocha de Macedo, Tesoureiro, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional de Reabilitação, Fause 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

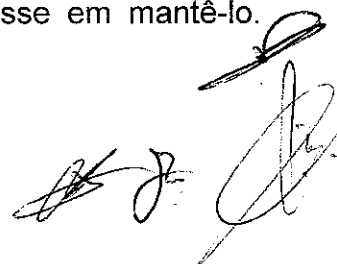


unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. Nabyh Salum que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira para esclarecer aos presentes 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 segundo semestre de 2011, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. O Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira solicitou ao Dr. Sérgio Daher que apresentasse aos presentes o motivo da reunião de prestação de contas, ao que 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 debatidos e 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 2011. 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. Passando para o Terceiro ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: processo nº 370/04, referente a Renovação do contrato de manutenção do sistema de ar condicionado, no valor anual de R\$ 234.000,00; processo nº 484/10, referente a Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico, no valor aproximado anual de R\$ 136.615,00; processo nº 553/11, referente a Aquisição de certificações digitais, no valor de R\$ 57.663,00; processo nº 673/11, referente a Contratação de empresa para fornecimento de tnt (tecido-não-tecido), no valor aproximado anual de R\$ 54.395,00; processo nº 684/11, referente a Contratação e empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a lanchonete, valor aproximado anual de R\$ 134.541,13; processo nº 862/11, referente a Aquisição de Materiais para laboratório, no valor de R\$ 178.121,17; processo nº 68/12, referente a Aquisição de tubo para tomógrafo, no valor de R\$ 232.000,00; Foi ainda apresentada autorização para a realização ds seguintes despesas: processo nº 90/12, referente a Contratação de empresa para fornecimento de anestésico, no valor aproximado anual de R\$ 169.800,00; processo nº 150/12, referente a Aquisição de sistema de digitalização DRX, no valor estimado de R\$ 160.000,00; processo nº 151/12, referente a

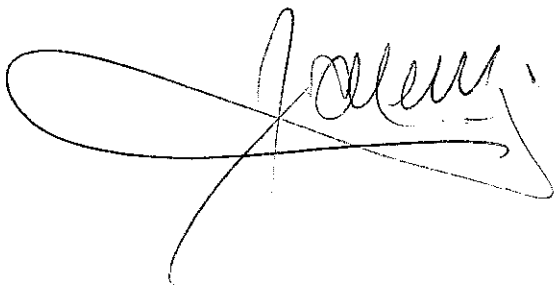


Aquisição de equipamento de ultrasonografia, no valor estimado de R\$ 100.000,00; Esclarecidas as necessidades da realização das despesas apresentadas, as mesmas foram autorizadas, na forma regulamentar. No Quarto ponto da pauta foi apresentada solicitação de alteração do Quadro de Cargos e Salários, tendo sido esclarecido que a mesma é necessária em razão das distorções percebidas em pesquisa de mercado realizada pela Gerência de Recursos Humanos para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo – de R\$ 766,38 para R\$ 820,00; Auxiliar de Cozinha – de R\$ 650,00 para R\$ 720,00; Auxiliar de Higiene – de R\$ 642,00 para R\$ 700,00; Auxiliar de Manutenção – de R\$ 1.300,00 para R\$ 1.400,00; Auxiliar de Processamento de Roupas – de R\$ 658,05 para R\$ 730,00; Auxiliar de Terapias – de R\$ 766,38 para R\$ 820,00; Copeiro – de R\$ 656,12 para R\$ 780,00; Costureiro – de R\$ 749,00 para R\$ 800,00; Cozinheiro – de R\$ 762,55 para R\$ 820,00; Jardineiro – de R\$ 684,80 para R\$ 760,00; Maqueiro (40 h) – de R\$ 766,38 para R\$ 820,00; Médico (20 h) – de R\$ 4.237,20 para R\$ 6.000,00; Médico 20 h inicial) – de R\$ 3.389,76 para R\$ 4.800,00; Motorista – de R\$ 957,96 para R\$ 1.060,00;

Operador de Caldeira – de R\$ 1.300,00 para R\$ 1.450,00; Técnico em Segurança do Trabalho – de R\$ 1.450,00 para R\$ 1.550,00; Os cargos que tiverem variação de carga horária terão os salários proporcionalizados de acordo com a carga horária disposta no Regulamento do Plano de Salários. Após ampla discussão os reajustes foram autorizados, passando o Anexo III – Regulamentação do Plano de Salários dos Empregados da AGIR a vigor com a redação dada no documento anexo. Ainda neste ponto, destacou o Dr. Sérgio a necessidade da aplicação da tabela AMB 92 para pagamento de honorários médicos para o corpo clínico aberto, posto que sem o reajuste os médicos não estarão mais dispostos a manter a parceria com o CRER. Feitos os esclarecimentos os Senhores Conselheiros aprovaram a medida. Aproveitando a oportunidade foi esclarecido que o SES solicitou o incremento no quadro de metas do CRER do atendimento de cirurgias ortopédicas do trauma, em razão da enorme demanda reprimida estabelecida no Estado. Para tanto foram feitos os estudos financeiros e solicitado à SES o aporte financeiro necessário para o incremento desse serviço. Debatido, foi aprovada a inclusão da demanda ofertada pela SES, mediante o justo pagamento a ser avaliado pelos técnicos da AGIR. Participando da reunião a associada, professora Milca Severino, requer que conste em ata o seu voto de louvor e incontestado apoio ao esforço da administração em buscar de maneira equilibrada e responsável a melhoria dos salários e outras formas de remuneração, em especial dos profissionais de saúde, que por contingências nacionais ainda não recebem o merecido pelo importante trabalho realizado. Usando também a palavra o Dr. Paula César Brandão Veiga Jardim alerta quanto a necessidade de serem realizados estudos de melhoria dos salários de todos os profissionais, evitando-se que se percam trabalhadores já engajados com a cultura da instituição em razão de questões salariais. No quinto ponto da pauta, foi solicitado dos senhores Conselheiros autorização para vender um potro com aproximadamente 4 meses de idade, de propriedade da AGIR, posto que não há interesse em mantê-lo.

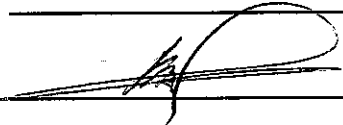
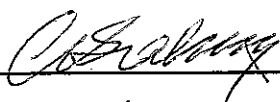
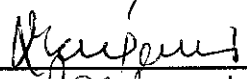


Tendo sido autorizada a venda. Ainda neste ponto, foi solicitada autorização para doação de um equino que se encontra sem condições de utilização pelo serviço de equoterapia. Esclareceu-se ainda que já há um outro cavalo que será recebido em doação, aguardando que a baia seja desocupada para que seja utilizado pelo serviço de equoterapia. Ouvidos os argumentos expostos pela Sra. Divaina, a doação foi autorizada. Passando-se para o último ponto da pauta, o Dr. Sérgio Daher fez as seguintes considerações: a) juntamente com o Ministério Público e os técnicos da SES, estamos desenvolvendo os estudos técnicos para elaboração de proposta para a administração do HUAPA pela AGIR. Usando da palavra o Sr. Marley manifestou sua preocupação, em que pese a irreversibilidade da assunção pela AGIR do HUAPA, acerca dos possíveis embates políticos que poderão surgir, inclusive com grupos de pessoas podendo atuar para que a gestão da AGIR fracasse. Assim sendo, chama a atenção para os desafios que serão enfrentados. b) Informação sobre o CEBAS – Protocolo nº 25000-205370/2011-23 (posição 479, em 28/02/12, na fila de espera para análise da documentação; c) informou da finalização da negociação com a CAIXA, com a venda dos ativos financeiros pelo valor de R\$ 1.000.000,00; d) cessão por comodato de área para instalação de Posto de Atendimento Bancário (PAB) da CAIXA, nas dependências do CRER, pelo prazo de 5 anos, sendo autorizado pelos conselheiros; e) autorização para venda permanente de sucatas, também autorizado pelos Conselheiros. f) autorização para venda permanente de bens de consumo sem movimentação no estoque, feitos os esclarecimentos foi aprovado. g) Terceirização da lanchonete, pela necessidade de melhorar os fluxos, tendo sido autorizado. h) Instalação da agência transfusional (IHG) nas dependências do CRER pela necessidade dos procedimentos cirúrgicos e da UTI. 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.



RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
28 de fevereiro de 2012

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	