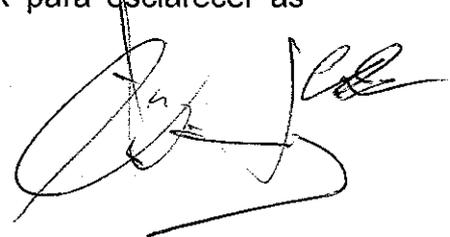
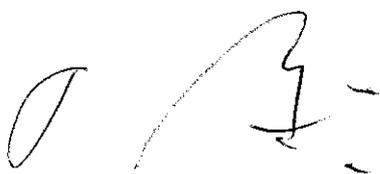
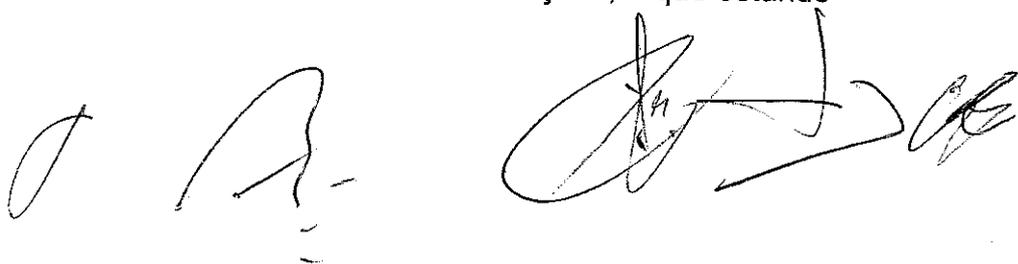


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR" PARA ADMISSÃO DE CONSELHEIROS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS.

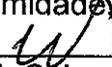
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2012, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "O Popular", do dia 21 de maio de 2012, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte teor: AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 EXTRAORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 29 de maio de 2012 às 07:30 horas, na Av. Ver. José Monteiro, nº 1655, Setor Negrão de Lima, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. autorização de despesas; 2. Alteração do Quadro de Cargos e Salários; 3. Alteração do Organograma; 4. Substituição de Conselheiros; 5. outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 21 de maio 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: Sizenando da Silva Campos Júnior, Nabyh Salum, José Evaristo dos Santos, Edward Madureira Brasil, Pedro Daniel Bittar. Justificaram a ausência: Miguel Ângelo Cançado, Joaquim Caetano de Almeida Netto. Presentes à reunião os Senhores César Helou e Alberto Borges de Souza, indicados pelo Governador do Estado de Goiás e pelos Conselheiros da AGIR, respectivamente, para ocupar assento no Conselho de Administração da AGIR. Presentes também o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Sr. José Alves Filho, Vice-Diretor, 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, Faúse Musse, Superintendente de Relações Externas, Sr. Aderrone Vieira Mendes, Assessor de Planejamento e Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico. 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 e, ato contínuo, convidou o Sr. Antônio Ribeiro, Diretor-Presidente da AGIR para esclarecer as



razões da convocação, que, após fazê-lo passou a palavra ao Dr. Sérgio Daher para que apresentasse os detalhamentos dos assuntos constantes da pauta, para conhecimento, discussão e deliberação. Passando ao primeiro ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: a) processo nº 853/11, referente a contratação de empresa para fornecimento continuado de material para higienização, com o valor anual aproximado de R\$ 104.702,82; b) processo nº 162/12, referente a contratação de empresa para o fornecimento de material de alto custo para o centro cirúrgico, sem cobertura do SUS, com o valor anual aproximado de R\$ 428.000,00; c) processo nº 195/12, referente a contratação de empresa para o fornecimento continuado de contraste, com o valor anual aproximado de R\$ 164.250,00. Foi ainda solicitada autorização prévia para a realização das seguintes despesas: processo nº 429/11, referente a contratação de empresa para a edificação da segunda etapa da expansão do CRER, com o valor orçado de R\$ 19.400.000,00 e autorização para a contratação do serviço de revitalização, complemento e implantação de módulos do sistema MV, no valor de R\$ 170.000,00. Após, foram esclarecidos aos presentes, ponto a ponto, cada uma das despesas, sua necessidade e viabilidade orçamentária, prendendo-se a maior parte da discussão sobre a edificação da segunda etapa da expansão do CRER. Após ampla discussão as despesas foram aprovadas e autorizadas. Passando para o segundo ponto da pauta, esclareceu o Dr. Sérgio Daher que nos meses de abril e maio se consolidaram várias Convenções Coletivas de Trabalho, em face da data-base dos trabalhadores, impondo o reajuste salarial dos empregados da AGIR, sendo necessária a atualização dos valores contidos no Regulamento de Cargos e Salários da AGIR. Tendo sido aprovado. Apresentou ainda solicitação para a criação da função gratificada de Supervisor de Oficina Ortopédica, tendo em vista a necessidade do serviço. As medidas foram aprovadas. No terceiro ponto da pauta, informou o Dr. Sérgio Daher que a alteração no organograma visa incluir a Supervisão aprovada na estrutura da Gerência de Oficina Ortopédica, tendo sido aprovado sem maiores discussões. No quarto ponto da pauta, esclareceu que o mandato dos Conselheiros da AGIR é de quatro anos, admitida uma recondução, tendo cumprido seus mandatos os Conselheiros Sizenando da Silva Campos Júnior, Miguel Ângelo Cançado e Pedro Daniel Bittar. Foram apresentados para conhecimento, aprovação e deliberação os seguintes nomes para compor o Conselho de Administração: Sizenando da Silva Campos Júnior, reconduzido para mais um mandato, Cesar Helou, Presidente da ADIAL – Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, indicado pelo Governador do Estado de Goiás, nos termos do art. 25, inciso I, do Estatuto Social da AGIR, em substituição ao Conselheiro Miguel Ângelo Cançado, e, Alberto Borges de Souza, indicado pelo Conselho de Administração, na forma do art. 25, inciso IV, do Estatuto Social da AGIR, substituindo Pedro Daniel Bittar. Os nomes apresentados foram ovacionados, sendo os mesmos imediatamente empossados como membros do Conselho de Administração da AGIR para mandato de 4 (quatro) anos. Como último ponto da pauta o Dr. Sérgio comunicou aos presentes que o CRER está pronto para figurar nas redes sociais por meio do facebook e do twitter, estabelecendo assim mais um meio de comunicação com a sociedade, e que ultimarás as análises de segurança no trânsito das informações, e que estando



satisfatória poderá decidir pela sua implementação. Informou também que o requerimento do CEBAS-Saúde se encontra atualmente na posição 391, aguardando análise dos documentos. Prestou esclarecimentos acerca das negociações realizadas com a CAIXA para a venda dos ativos financeiros da folha de pagamento. Anunciou aos presentes que foi publicado o chamamento público para a gestão do HUAPA – Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia, ficando certo que a AGIR apresentará proposta para gestão do HUAPA. Por fim informou que se encontram publicados no sítio do CRER todos os processos de compras e contratação de pessoal, iniciados em maio de 2012, atendendo a determinação da SES. 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,


Nabyh Salum, _____

