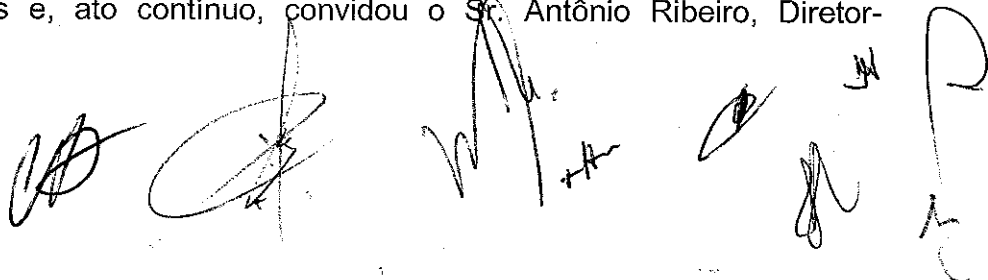
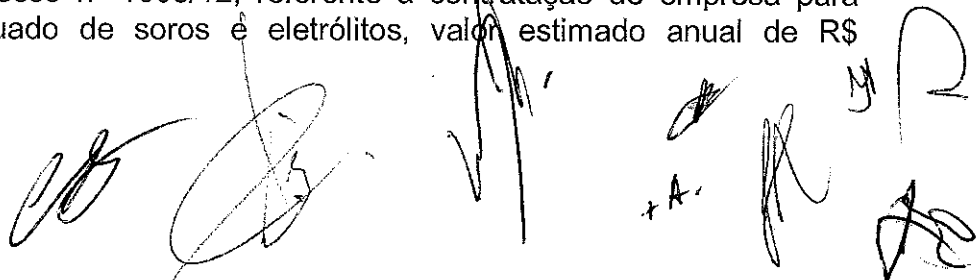


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
“ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR”
PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE CARGOS E SALÁRIOS, ENTRE
OUTROS ASSUNTOS.**

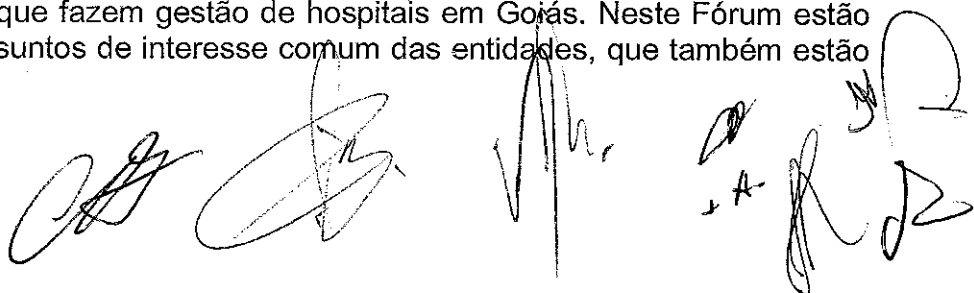
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2012, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “O Popular”, do dia 21 de novembro de 2012, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte 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 ORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 28 de novembro 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. Alteração do organograma; 2. Alteração do Regulamento de Cargos e Salários; 3. Autorização de despesas; 4. Mudança de sede da AGIR; 5. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 21 de novembro 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: Alberto Borges de Souza, Nabyh Salum, José Evaristo dos Santos, Edward Madureira Brasil e Joaquim Caetano de Almeida Netto. Justificaram a ausência: César Hello, e Sizenando da Silva Campos Júnior. Presentes à reunião os Senhores 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, Faúse Musse, Superintendente de Relações Externas, João Alírio Teixeira Júnior, Superintendente Técnico, Sr. Aderrone Vieira Mendes, Assessor de Planejamento, Dr. Valney Luiz da Rocha, Assessor Executivo e Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico. Presentes também os Associados, Marley Antônio da Rocha, Milca Severino Pereira, Gláucia Maria Teodoro Reis, Helca de Souza Nascimento. Presente ainda o Professor Eriberto Francisco Beviláqua Marin, Vice-Reitor da UFG. 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. Após fazê-lo passou a palavra ao Dr. Sérgio Daher para que apresentasse um a um o detalhamento dos assuntos constantes da pauta, para conhecimento, discussão e deliberação. Passando aos assuntos da pauta, o Dr. Sérgio Daher pediu permissão para inverter a ordem dos assuntos, passando a apresentar como primeiro ponto a necessidade premente da mudança da sede da AGIR. Esclareceu que desde o início a AGIR ocupou o espaço do CRER, mantendo endereço idêntico. Esclareceu que a SES tem determinado nos chamamentos públicos que as OS tenham endereço próprio, diverso da unidade hospitalar que administram. Sendo assim, é inevitável que essa exigência recaia sobre a AGIR quando da renovação do contrato em junho de 2013. Afirma que para que a AGIR não seja pega de surpresa o melhor é iniciar a procura de uma sede para acomodar a Diretoria da AGIR juntamente com o seu corpo de trabalho operacional. Com a palavra o Conselheiro José Evaristo reafirmou seu posicionamento de que a AGIR deve de fato ter sede própria, em razão do ser crescimento em âmbito local e nacional. Com a palavra o Conselheiro Alberto Borges sugeriu que o local escolhido seja preferencialmente próximo ao CRER. Tendo sido aprovada a identificação de um local para a locação da nova sede da AGIR. No segundo ponto, apresentou o Dr. Sérgio, como consequência da mudança de sede, a necessidade de ver reorganizado o organograma da AGIR, posto que deverá distinguir a administração da Associação da administração das unidades hospitalares que a AGIR vier a conquistar. Essa necessidade se deve também pela possibilidade da AGIR participar de chamamentos públicos, estando próximo de acontecer o chamamento para a Central de Laudos do Estado, ficando desde já autorizada a apresentação de proposta pela AGIR. Com a palavra a Associada presente, Professora Milca Severino Pereira, assevera que a AGIR foi constituída dentro de elevados padrões filosóficos e republicanos. Enfatiza que é favorável a ampliação da atuação da AGIR, ressaltando que todas as decisões devem ser tomadas com absoluta serenidade e responsabilidade. Ao final foi autorizado o estudo para a constituição do novo organograma. No próximo ponto da pauta, apresentou-se aos Senhores Conselheiros autorização *ad referendum* para a realização de despesas, a saber: **a)** Processo nº 428/08, referente a renovação do contrato de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da marca Siemens, com o valor anual de R\$ 423.272,56; **b)** Processo nº 495/10, referente a contratação de empresa para fornecimento de salgados para a lanchonete, com o valor de estimado anual de R\$ 241.200,00; **c)** Processo nº 417/11, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de UTI, com o valor anual de R\$ 1.632.000,00; **d)** Processo nº 653/11, referente a renovação do Contrato de prestação de serviço de anestesiologia, estimado em R\$ 1.020.000,00; **e)** Processo nº 162/12, referente a renovação de contrato para aquisição de materiais de alto custo para o Centro Cirúrgico, sem cobertura do SUS, valor estimado anual de R\$ 428.000,00; **f)** Processo nº 935/12, referente a contratação do curso de monitoramento em neurofisiologia, no valor estimado de R\$ 144.000,00; **g)** Processo nº 941/12, referente a aquisição de equipamentos e software para up-grade no aparelho de ressonância magnética, com o valor de R\$ 312.000,00; **h)** Processo nº 1003/12, referente a contratação de empresa para fornecimento continuado de soros e eletrólitos, valor estimado anual de R\$

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, and then a series of initials and marks, including what appears to be 'A.', 'R', and other illegible scribbles.

190.645,00. Após, foram esclarecidos aos presentes, ponto a ponto, cada uma das despesas, sua necessidade e viabilidade orçamentária, as despesas foram aprovadas e autorizadas. Passando para o próximo ponto da pauta, esclareceu o Dr. Sérgio Daher, as dificuldades por que tem passado a AGIR no que se refere a retenção de pessoal, bem como a dificuldade em contratar novos profissionais, em especial em razão dos salários que se encontram defasados em relação a realidade do mercado. Esclareceu que com a entrada de novas OS para administrar hospitais do Estado, as mesma para atraírem bons profissionais estão pagamento salários muito melhor do que aqueles pagos pela AGIR, provocando uma verdadeira evasão de profissionais de todas as áreas. Neste sentido apresentou a necessidade de reajustar os honorários médicos do corpo clínico aberto, estabelecendo-se para as negociações como referência a diferença entre a tabela SUS e a tabela da unimed, com a proposta de pagamento com deságio de 30% para os otorrinos e 50% para as demais especialidades. Tendo sido parovado. Solicitou ainda autorização para incluir os seguintes cargos: odontólogo, com o salário de R\$ 6.000,00, auxiliar de consultório odontológico, com a salário de R\$ 1.300,00 e Assistente Financeiro, com o salário de R\$ 1.500,00. Aprovado. Por fim, pelas mesmas razões destacou também a necessidade de serem reajustados os salários e as gratificações de função pagas, se encontrando defasado e destoante com o mercado. Após amplo debate, todos os presentes apresentaram seus argumentos, tendo sido todas as questões esclarecidas para aprovar o **ANEXO III - REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA AGIR** e o **ANEXO IV - REGULAMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA**, anexos. Passando para o último ponto da pauta, destacou o Dr. Sérgio os seguintes assuntos: Devido a certificação do CEBAS, para evitar problemas nas prestações de contas, propõe-se a instituição de diárias de viagem, ao invés do atual reembolso de despesas, sendo estabelecida inicialmente as seguintes margens: sem pagamento de hospedagem, classe 1 – R\$ 150,00 e classe 2 - R\$ 200,00; Excepcionalmente, com pagamento de hospedagem, classe 1 – R\$ 350,00 e classe 2 - R\$ 450,00; e meia diária para viagens sem pernoite. Debatido o assunto, foi aprovado sub avaliação para nova análise na próxima reunião. Esclareceu que foi finalizada a negociação dos ativos da AGIR, em especial a folha de pagamento, tendo sido acatada a proposta do Banco Itaú de R\$ 600.000,00, já creditados a favor da AGIR. Convidou todos para o Leilão comemorativo aos 10 anos do CRER, dia 10/12 com a intenção de angariar recursos para a AGIR, no Tatersal III do Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia. Necessidade de terceirização da lanchonete em razão da dificuldade operacional por conta de fiscalizações e auditorias. Tendo sido aprovado pelos Conselheiros sem maiores questionamentos. Informou que a AGIR tem recebido convites para participar de chamamentos públicos em outros Estado, o que demonstra o elevado nível de credibilidade alcançado, cuja participação ou não em cada um dos chamamentos obedecerá aos critérios já asseverados pelos presentes. Informou também, que foi constituído um Fórum das OS, composta por todas as entidades que fazem gestão de hospitais em Goiás. Neste Fórum estão sendo discutidos assuntos de interesse comum das entidades, que também estão

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a set of initials that appear to be 'A' and 'R' with a checkmark, and finally a large, stylized signature on the far right.

sendo realizadas reuniões mensais com o Ministério Público para debater e aperfeiçoar os processos de gestão e relacionamento com o poder público e que houve uma sensível ampliação da Fiscalização, pelo MP, AGR, Controle Interno da Casa Civil e SES, o que é bom, pois quanto mais fiscalizada for a entidade, mais tranquilidade dará a Diretoria. Esclareceu que a situação jurídica do Chamamento Público para gestão do HUAPA está prestes de ser resolvida com a decisão de ser aberta a proposta da empresa que ajuizou a ação. Informou que foi fracassado o leilão sugerido para os bens inservíveis, pelo que foi autorizada a venda direta a quem interessar. 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,

Eliezer Rangel Cordeiro

Eliezer Rangel Cordeiro

Nabyh Salum




L

+ Ar

[Handwritten mark]

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
28 de novembro de 2012

Conselheiros	Assinatura
Sizenando da Silva Campos Júnior	
Edward Madureira Brasil	
Nabyh Salum	
Joaquim Caetano de Almeida Netto	
José Evaristo dos Santos	
César Helou	
Alberto Borges de Souza	