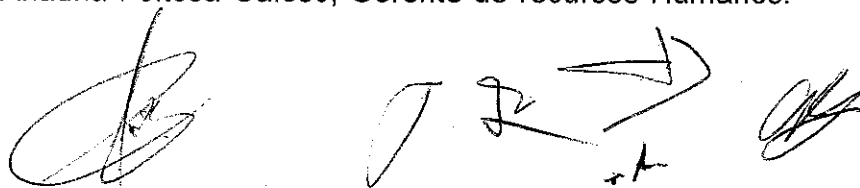


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
"ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR"  
PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 E DO BALANÇO  
PATRIMONIAL DO ANO FINDO DE 2012, ENTRE OUTROS.

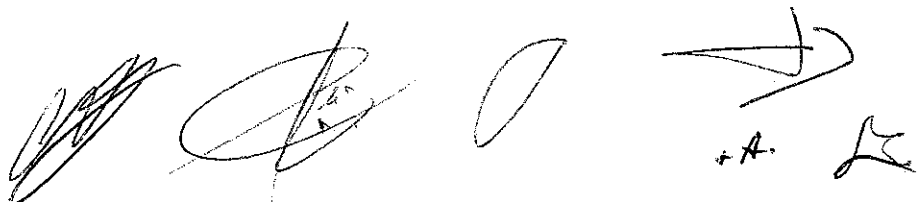
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 19 de fevereiro de 2013, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com 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 26 de fevereiro de 2013 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. Prestação de contas da AGIR frente a administração do CRER, referente ao segundo semestre de 2012; 2. Autorização de despesas; 3. Alteração do Quadro de Cargos e Salários; 4. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 19 de fevereiro de 2013. 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, Sizenando da Silva Campos Júnior, Joaquim Caetano de Almeida Netto, César Helou. Justificaram a ausência: Edward Madureira Brasil e Alberto Borges de Souza. 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, Dr. João Alírio Teixeira Júnior, Superintendente Técnico, 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, Sra. Veruska Ariádna Feitosa Gaioso, Gerente de recursos Humanos.

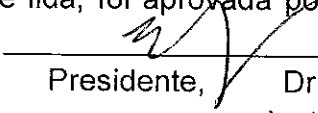
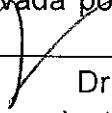
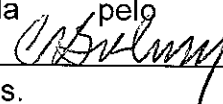


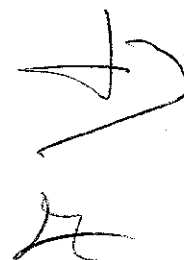
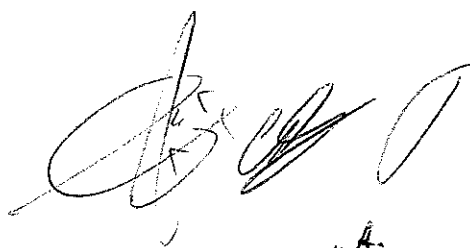
Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. Nabyh Salum que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira para esclarecer aos presentes 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, bem com as ações frente aos novos desafios da AGIR para a gestão do Centro Remoto de Laudos, consoante resultado do Chamamento Público nº 005/2012 realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Por oportuno o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, na condição de Diretor-Presidente da AGIR parabenizou os Superintendentes pelo resultado satisfatório na referido Chamamento Público, tendo a certeza de que a AGIR desenvolverá com excelência as atividades frente ao novo serviço que prestará ao povo goiano. Passando de imediato ao primeiro ponto da pauta foram apresentados os dados referentes a prestação de contas do segundo semestre de 2012, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. 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. Ainda como parte da prestação de contas foram apresentados os números do Balanço Patrimonial referente ao exercício findo de 2012. 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 Euzébio Dourado e pelo Sr. Jorge Nunes Peixoto às dúvidas levantadas pelos presentes. Sem nenhum outro questionamento o balanço foi aprovado sem ressalva. Passando para o segundo ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Processo nº 010/02, referente a prorrogação do contrato de cessão de direito de uso, supervisão e manutenção do sistema MV – software de gestão hospitalar, valor anual de R\$ 122.906,04; Processo nº 81A/03, referente a prorrogação do contrato de fornecimento de gás GLP, valor estimado anual de R\$ 177.927,68; Processo nº 370/04, referente a prorrogação do contrato de manutenção do sistema de ar condicionado, valor anual de R\$ 334.800,00; Processo nº 451/05, referente a prorrogação contrato de prestação de serviços médicos de exames por imagem, valor estimado anual de R\$ 1.304.493,62; Processo nº 659/10, referente a prorrogação do contrato de fornecimento de filmes radiográficos, valor estimado anual de R\$ 141.893,27; Processo nº 830/11, referente a prorrogação do contrato de prestação de serviço de lavanderia, valor estimado para 90 dias em R\$ 270.000,00. Foi ainda apresentada autorização para



a realização das seguintes despesas futuras, cujos valores devem ultrapassar R\$ 100.000,00. Locação de imóvel para a mudança da sede da AGIR, exigência do novo contrato de gestão a ser assinado com a SES para a Central Remota de Laudos. Adequações físicas e aquisição de móveis e equipamentos para o imóvel que será alugado. Locação do imóvel onde atualmente funciona a Central Remota de Laudos. Adequações físicas e aquisição de móveis e equipamentos para a Central Remota de Laudos. Contratação especializada para a realização de imparment (observação da auditoria externa). 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 esclarecida sua necessidade em face das adequações do organograma para a assunção da Central Remota de Laudos e mudança da sede da AGIR. Foi apresentada pelo Dr. Sérgio Daher a proposta para a alteração do CRER e criação do organograma da AGIR e da Central Remota de Laudos. Inclusão dos cargos: Auxiliar de laboratório clínico, com o salário de R\$ 1.200,00; Técnico em saúde bucal, com o salário de R\$ 1.500,00; Técnico ortoptista (30 horas), com o salário de R\$ 2.800,00; Diretor Geral de Unidade, R\$ 15.000,00; Diretor Administrativo e Financeiro, R\$ 15.000,00; Diretor Multiprofissional de Reabilitação, R\$ 12.000,00; Diretor Técnico, R\$ 12.000,00; Gerente Geral de Ensino e Pesquisa, R\$ 9.000,00; Gerente Geral de Suprimentos, R\$ 9.000,00; Gerente Geral de Contabilidade, R\$ 9.000,00; Gerente Geral de Recursos Humanos, R\$ 9.000,00; Gerente Geral de Tecnologia da Informação, R\$ 9.000,00; Gerente Geral de Marketing, R\$ 9.000,00; Gerente de PACS, R\$ 7.500,00; Coordenador de Desenvolvimento de Recursos Humanos, R\$ 4.500,00; Coordenador de Formalização de Pessoal, R\$ 4.500,00; Coordenação de Orçamentos e Custos, R\$ 4.500,00; Supervisor de Contas a Pagar e de Contas a Receber, R\$ 3.000,00; Supervisor de Contabilidade, R\$ 3.000,00; Supervisor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, R\$ 3.000,00; Supervisor de Enfermagem, R\$ 3.000,00; Supervisor de Formalização de Pessoal, R\$ 3.000,00; Supervisor de Desenvolvimento de Pessoal, R\$ 3.000,00; Assessor de Planejamento, R\$ 11.000,00; Assessor Executivo, R\$ 9.000,00; Assessor Jurídico, R\$ 12.000,00; Superintendente Executivo, R\$ 22.000,00; Superintendente Técnico, R\$ 14.000,00; Superintendente Administrativo Financeiro, R\$ 20.000,00; Superintendente de Relações Externas, R\$ 14.000,00. Após ampla discussão os reajustes foram autorizados, passando o Anexo III – Regulamentação do Plano de Salários dos Empregados da AGIR E Anexo IV – regulamentação da Remuneração dos membros da Diretoria Executiva da AGIR, a vigor com a redação dada no documento anexo. No quinto ponto da pauta, foram abordados os seguintes assuntos e devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros: O reajuste salarial dado aos empregados em 1º de janeiro serão incorporados aos salários a título de melhoria salarial, sendo aplicado o índice de reajuste do

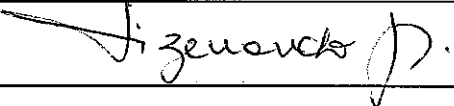



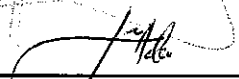
The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large, stylized signature, a signature that appears to be 'Sérgio Daher', a simple oval mark, and a signature that looks like 'A.' followed by another signature.

sindicato da categoria, a partir de 1º de março de 2013. Foi autorizada a baixa da inscrição estadual e CNPJ derivado da AGIR, bem como a abertura de novos CNPJ derivado, se necessário for, para a assunção do serviço da Central Remota de Laudos e sede própria da AGIR. Foi autorizada a assinatura do Contrato de Gestão com a SES-GO para a assunção dos serviços da Central Remota de Laudos. Ficou autorizada a contratação dos novos diretores, livremente pelo Superintendente Executivo da AGIR, segundo previsão do organograma, sendo que os mesmos serão, posteriormente, ratificados pelo Conselho de Administração. Foi autorizada a implantação da Central de Transplantes nas dependências do CRER, e solicitado os esforços necessários para a inclusão no contrato de gestão do CRER as despesas referentes a manutenção do serviço. Foi autorizada a assunção do HDS – Hospital Dermatológico e Sanitário, em face da publicação do decreto estadual transferindo para o CRER as instalações do HDS como forma de constituição de leitos de retarguarda para o CRER. Autorizado também a realização de um evento para a arrecadação de recursos, utilizando a doação de um veículo Tucson pela Hyundai (CAOA). O evento está sendo pensado pela Superintendência de Relações Externas. 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  
26 de fevereiro de 2013

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