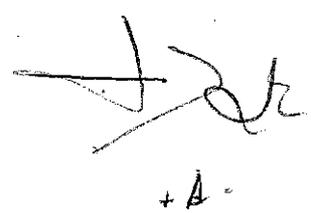
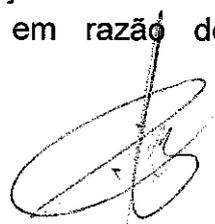


**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR" PARA TRATAR DE ALTERAÇÃO E ABERTURA DE CNPJ PARA AS NOVAS UNIDADES, ENTRE OUTROS ASSUNTOS.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2013, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 13 de março 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 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 20 de março 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. Constituição de filiais da AGIR para a assunção de novos serviços; 2. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 13 de março 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. Justificaram a ausência: Edward Madureira Brasil, César Helou 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, 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. Agradecendo a presença de todos o Sr. Presidente apresentou a todos a razão da convocação da reunião extraordinária, passando a palavra ao Dr. Sérgio Daher para que explanasse detalhadamente sobre os motivos. Com a palavra o Dr. Sérgio Daher lembrou que há muito a AGIR vem sendo sondada e convidada para assumir outros serviços em Goiás e em outros Estados, tendo até então, agradecido aos convites em razão de estar muito envolvida na

www.SAMPAD-Protocolo-1.309.762-18/04/2013

  
ELIEZER RANGEL CORDEIRO  
04.03.60 18.3.15

  
+ A -

consolidação do CRER. Passados 10 anos à frente do CRER os Conselheiros têm apresentado a necessidade de a AGIR expandir suas ações, especialmente em razão da maturidade adquirida ao longo do tempo. Esclareceu o Dr. Sérgio que em face desse posicionamento do Conselho de Administração a AGIR passou a participar de Chamamentos Públicos para a administração de hospitais, logrando êxito no Chamamento Público nº 005/12, para a gestão da Central Remota de Laudos – CRL, no estado de Goiás. Além disso, foi publicado o Decreto nº 7.807, de 21 de fevereiro de 2013, integrando ao CRER o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS), com a finalidade de ali constituir uma unidade hospitalar geriátrica e de atendimento aos pacientes de longa permanência hospitalar. Por fim, o CRER também deverá se constituir em unidade independente da AGIR. Assim sendo, continuou esclarecendo o Dr. Sérgio, será necessário realizar a inscrição no CNPJ de cada uma das unidades, na condição de filiais da AGIR. Com a palavra o Sr. Claudemiro esclareceu que como cada uma das unidades deverá ser suas receitas e despesas segregadas para as prestações de contas do contrato de gestão, se torna necessário que cada uma das unidades tenha sua inscrição no CNPJ, sem que percam seu vínculo com a AGIR, que funcionará como matriz e as unidades administradas como filiais. Esclareceu ainda ser exigência da Receita Federal a aprovação pelo Diretoria, no caso, pelo Conselho de Administração, para a abertura de filiais, razão pela qual solicita-se seja autorizada: 1) A alteração do *código e descrição da atividade econômica secundária* do CNPJ nº 05.029.600/0001-04 da AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, para adequá-lo a condição de gestão atual, mediante a exclusão dos códigos referentes ao comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, e, Cantinas, serviços de alimentação privativos e inclusão da gestão de serviços hospitalares e diagnóstico. 2) A alteração do CNPJ nº 05.029.600/0002-87, que atualmente se encontra vinculado a atividade de loja ortopédica e da lanchonete, para as atividades específicas desenvolvidas pela AGIR no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, tendo como atividade econômica principal o atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgência, através dos serviços constantes nos artigos 3º e 4º do Estatuto Social. 3) A abertura de filial destinada ao desenvolvimento pela AGIR das atividades da Central Remota de Laudos – CRL, com sede na Avenida T-4, esquina com a T-13, nº 1.478, Edifício Absolut Business Style, 10º andar, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74230-030, tendo como atividade econômica principal aquele contido no Inciso V do art. 4º do Estatuto Social. 4) A abertura de filial destinada , para a efetivação das atividades específicas que serão desenvolvidas pela AGIR no Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta – HDS, com sede na Rodovia GO 403, km 8, Colônia Santa Marta, Goiânia-GO, CEP 74735-600, tendo como atividade econômica principal o atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades

www.H.SANPAUL-Protocolo-1.349.782-18/04/2013

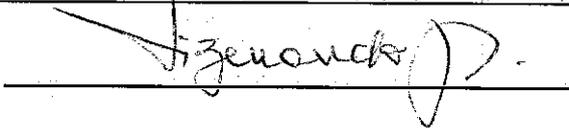
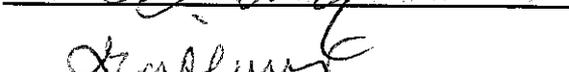
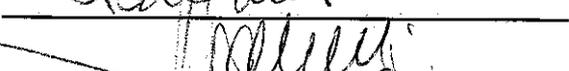
  
Eliete Rangel  
04/04/2013 18:35

  
  
  
+ A.



**RELAÇÃO DOS MEMBROS DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR**

Reunião Extraordinária  
21 de março de 2013

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	