

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 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 E DO BALANÇO, ENTRE OUTROS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2013, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 19 de agosto 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 primeiro semestre de 2013; 2. Autorização de despesas; 3. Alteração do Quadro de Cargos e Salários; 4. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 19 de agosto 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: Sizenando da Silva Campos Júnior, Nabyh Salum, José Evaristo dos Santos, Joaquim Caetano de Almeida Netto, Edward Madureira Brasil. Justificaram a ausência: Alberto Borges de Souza e César Helou. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional de Reabilitação, João Alírio Teixeira da Silva Junior, Superintendente Técnico, Faúse Musse, Superintendente de Relações Externas, Sr. Aderrone Vieira Mendes, Assessor de Planejamento, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico, Dr. Valney Luiz da Rocha, Assessor Executivo. 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

gr.

Dr. →

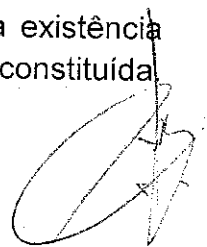
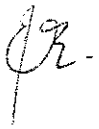
EB

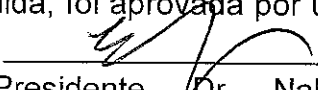

AS

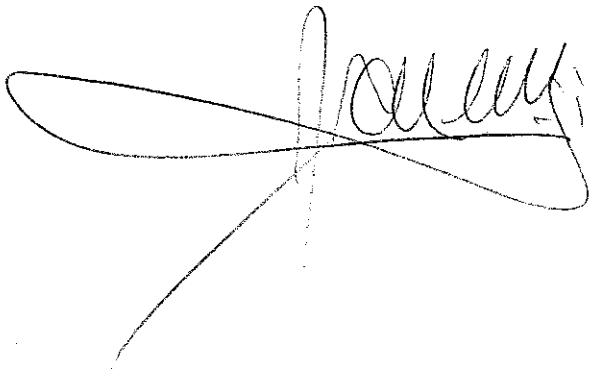
a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira para esclarecer aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação, com especial atenção para a apresentação das contas da AGIR 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 primeiro semestre de 2013, 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. Passando para o segundo ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Processo nº **235/13**, referente a Contratação de empresa para fornecimento de Sevoflurano, valor estimado anual de R\$ 135.840,00; Processo nº **273/12**, referente a Contratação de laboratório de análises clínicas para realização de exames, valor estimado anual de R\$ 180.000,00; Processo nº **566/13**, referente a Contratação de empresa para fornecimento de conservantes de órgãos para a Central de Transplantes, valor estimado anual de R\$ 347.866,00; Processo nº **547/13**, referente a Contratação de empresa para fornecimento de material para cirurgias de artroscopia e artroplastia de quadril, valor estimado anual de R\$ 724.840,00; Processo nº **526/13**, referente a Aquisição de água e soro injetável, valor estimado anual de R\$ 141.143,40; Processo nº **697/13**, referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise para a UTI, valor estimado anual de R\$ 138.000,00; Processo nº **197/07, vol. III**, referente a Contratação de consultoria técnica especializada para acompanhamento das obras da expansão, valor de R\$ 180.000,00; Processo nº **550/13**, referente a Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, valor estimado anual de R\$ 383.374,64; Processo nº **695/13**, referente a Compra de enxoval para o CRER, valor de R\$ 119.179,70; Processo nº **407/10, vol. VI**, referente a Contratação de empresa para o fornecimento de pães e bebidas lácteas, valor estimado anual de R\$ 233.232,65; Processo nº **328/08, vol. III**, referente a Contrato de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Siemens, valor de R\$ 400.808,64; Processo nº **633/13**, referente a Curso de capacitação de técnicos em órtese e prótese (convênio Ministério da Saúde nº 777190/2012), valor de R\$ 460.580,00; Processo nº **90/11, vol. VI**, referente a Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios – hortifrutigranjeiros, valor estimado anual de R\$ 158.000,00. Para autorização prévia foi apresentada a necessidade de substituição dos veículos que atendem a Instituição, inclusive a necessidade de aquisição de veículos que atenderão ao serviço de *home care* (*Crer em Casa*).

13.

Feitos os esclarecimentos acerca dos pontos apresentados pelos Senhores Conselheiros, as despesas foram autorizadas. 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 e Regulamento de Cargos e Salários para a implantação do serviço de odontologia, bem como em face da habilitação do CRER pelo Ministério da Saúde como Centro de Reabilitação Especializado, nível IV (CER-IV). Foi apresentada pelo Dr. Sérgio Daher a proposta de criação da função gratificada de Coordenador de Odontologia, bem como os cargos de Pedagogo. Informou que na última reunião foram aprovadas alterações na estrutura da AGIR visando a assunção de novos contratos de gestão, mas que como o Estado refluíu das medidas, cancelando os Chamamentos em que a AGIR se sagrou vencedora, acha prudente o retorno das funções e gratificações na forma anterior, até que novos cenários e possibilidades surjam. Após ampla discussão as medidas foram autorizadas, 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. Apreciação e aprovação do Regulamento de Pagamento de Diárias de Viagem, devidamente aprovado. Situação do Chamamento para a Central Remota de Laudos e do Decreto que transferia o HDS para o CRER, que não deu certo em razão de haver sido cancelado o Chamamento pelo Estado. Informou que o asfalto do estacionamento para os colaboradores está sendo executado pela Agetop, em fase de conclusão. Após deverá iniciar a restauração do asfalto do estacionamento dos usuários. Informou que a conclusão da prédio que abrigará a oficina ortopédica do CRER está prevista para o dia 30/08, com solenidade de inauguração na semana de aniversário do CRER (11 anos) dia 25/09 dependendo da agenda do governador, para o que todos já estão antecipadamente convidados. Informou que teve início o Convênio celebrado com o Ministério da Saúde para formação de Técnicos em Órteses e Próteses, com previsão para a primeira turma para o dia 16/09. O convênio se deve a escolha do CRER para integrar a rede de formação de ortesistas e protesistas, em especial para a região centro-norte do país. O CRER foi habilitado no CER IV- habilitação publicada no Diário Oficial, estando a finalizar as adequações para início do atendimento das deficiências visual e cognitiva. Esclareceu o Dr. Sérgio Daher que está pronto para ser assinada a Contratualização com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que garantirá o repasse dos incentivos 100% SUS, produção de órteses e próteses e *home care*. Foi reafirmado pelos conselheiros a necessidade da AGIR constituir patrimônio próprio a fim de garantir sua existência caso não se mantenha o contrato de gestão para o CRER, considerando que sua existência deve se pautar pela prestação dos serviços sociais para os fins que foi constituída.



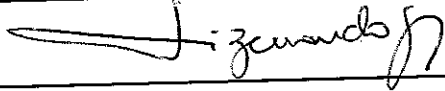


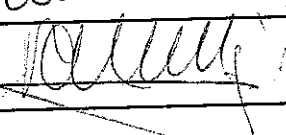
Cujas medidas para constituição do patrimônio próprio deverão adotadas. Sem nenhuma outra manifestação, o Presidente propôs o encerramento da reunião. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade, assinada por mim, Eliezer Rangel Cordeiro,  que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Dr. Nabyh Salum,  com a assinatura dos Conselheiros presentes.



Er. 22

RELACÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
27 de agosto 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	