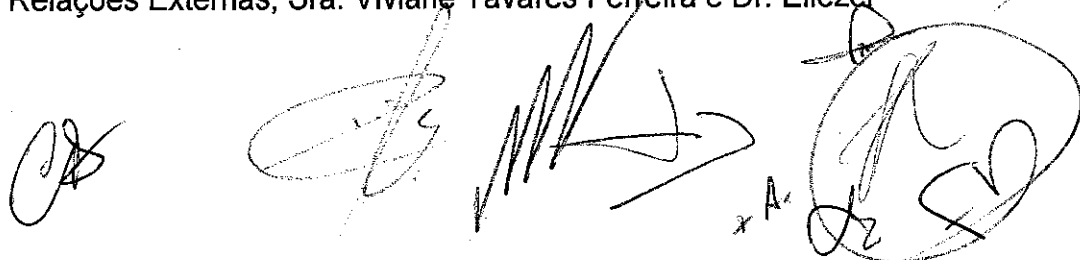


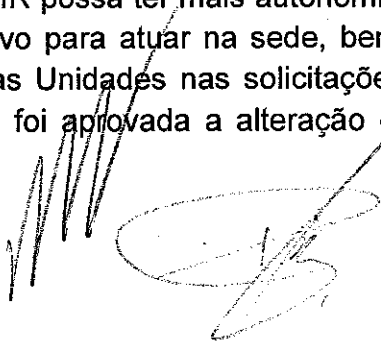
**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR" PARA ADMISSÃO DE CONSELHEIROS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de 2014, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "O Popular", do dia 17 de abril de 2014, 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 abril de 2014 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. Substituição de membro do Conselho de Administração. 2. Composição do Conselho de administração em face do aumento do número de Conselheiros. 3. Autorização de despesas. 4. Alteração do Regulamento de Contratação de Pessoal. 5. Alteração do Quadro de Cargos e Salários. 6. Adequação do organograma da AGIR e do CRER em face das novas demandas. 7. Apresentação e aprovação dos integrantes da diretoria do CRER. 8. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 17 de abril de 2014. 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. Justificaram a ausência: Edward Madureira Brasil, César Helou e Alberto Borges de Souza. Presentes à reunião os Senhores, Pedro Daniel Bittar, Vardeli Alves de Moraes, Fernando Moraes Pinheiro, Helca de Sousa Nascimento. Presentes também 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, Faúse Musse, Superintendente de Relações Externas, Sra. Viviane Tavares Ferreira e Dr. Eliezer

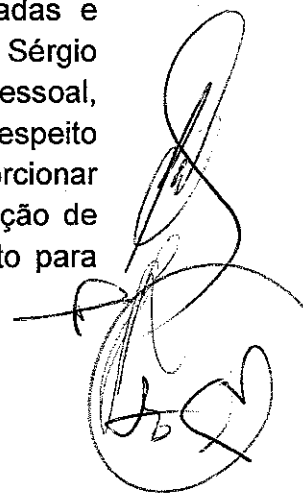


Handwritten signatures of the council members and the president, including a signature with 'x A.' next to it.

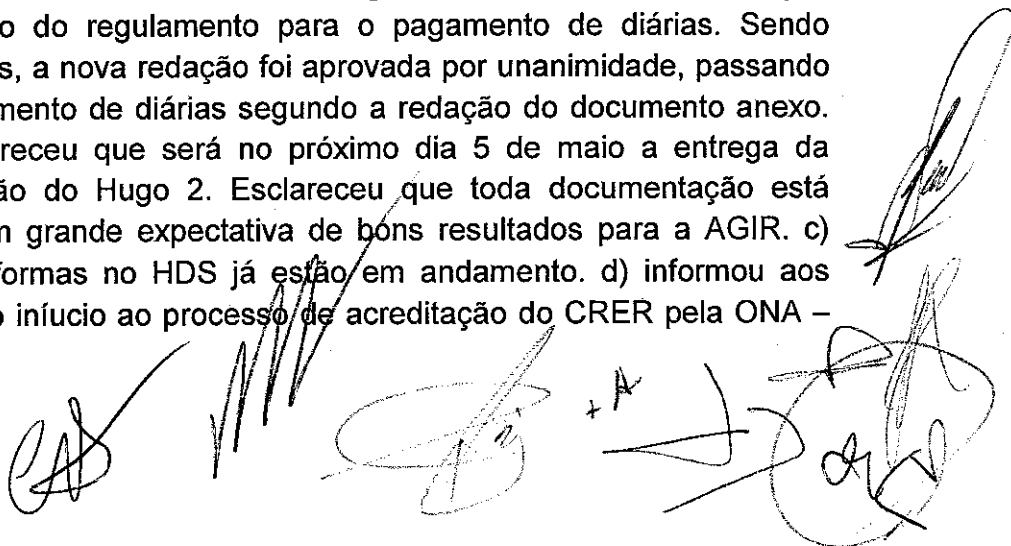
Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. Nabyh Salum que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, convidou o Sr. Antônio Ribeiro, Diretor-Presidente 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 e segundo pontos da pauta, foi esclarecida a necessidade de serem substituídos alguns conselheiros em razão do término do mandato, bem com a integração de outros membros, considerando que a quantidade de Conselheiros foi ampliada de sete para dez membros. Após os esclarecimentos necessários, levando-se em consideração a competência de para indicação ou eleição de membros, possaram a integrar o Conselho de Administração da AGIR os seguintes Conselheiros: a) em substituição ao Professor Edward Madureira Brasil, em face de término do mandato, o Professor Vardeli Alves de Moraes, indicado pelo Conselho de Administração, na condição de representante de IES com graduação na área da saúde, com mandato de 4 anos; b) reconduzido para mais um mandato de 4 anos, o Doutor Joaquim Caetano de Almeida Netto; c) reconduzido para mais um mandato de 4 anos, o Doutor José Evaristo dos Santos. d) indicado pelo Conselho de Administração, na condição de pessoa de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, o Doutor Fernando Moraes Pinheiro, para mandato de 4 anos; e) indicado pelo Conselho de Administração, na condição de pessoa de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, o Doutor Pedro Daniel Bittar, para mandato de 2 anos; f) indicada pelo Diretor-Presidente, na condição de representante de entidade civil atuante na área da promoção de ações assistenciais de atenção à saúde, a Doutora Helca de Sousa Nascimento, para mandato de 2 anos. No terceiro ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: a) processo nº 835/12, referente a contratação de empresa para fornecimento de papel SMS, com o valor estimado anual de R\$ 169.400,00; b) processo nº 1230/12, referente a contratação de empresa para confecção de uniformes, com o valor estimado anual de R\$ 200.000,00; c) processo nº 976/13, referente a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, no valor estimado anual de R\$ 100.116,00. Esclarecidos aos presentes, ponto a ponto, cada uma das despesas, sua necessidade e viabilidade orçamentária, as mesmas foram aprovadas e autorizadas. Passando para o quarto ponto da pauta, esclareceu o Dr. Sérgio Daher a necessidade de ser alterado o Regulamento de contratação de pessoal, em especialmente para que a AGIR possa ter mais autonomia no que diz respeito a contratação de pessoal exclusivo para atuar na sede, bem como proporcionar mais autonomia aos Diretores das Unidades nas solicitações de contratação de pessoal. Após acalorado debate, foi aprovada a alteração do regulamento para



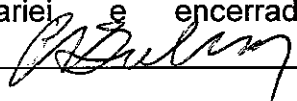
+A


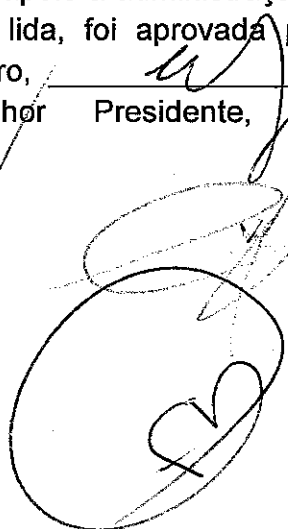
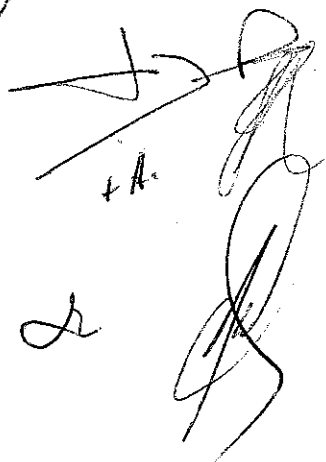


transferir para os diretores de unidade a competência e autonomia para autorizar a contratação, remanejamento e promoção de pessoal, bem como a inclusão de redação autorizando a AGIR dispensar o rito do processo de seleção para contratação de pessoal para cargos de gestão da AGIR, desde que autorizado pelo Conselho de Administração. Aprovado, o Regulamento para Obtenção de Recursos Humanos - RORH passou a ter a redação dada no documento anexo. No quinto ponto da pauta, solicitou o Dr. Sérgio Daher autorização para alterar o quadro de Cargos e Salários, em especial para: a) Criação da Função Gratificada de Gerência de Fonoaudiologia, com a gratificação de R\$ 7.500,00; b) Alteração da Coordenação de Fonoaudiologia, para Supervisão de Fonoaudiologia, com a gratificação de R\$ 3.000,00; c) Alteração da Coordenação de Audiologia, para Supervisão de Audiologia, com a gratificação de R\$ 3.000,00; d) Alteração da gratificação de função do Encarregado de Hotelaria Hospitalar de R\$ 800,00 para R\$ 1.000,00; e) Criação dos cargos de Eletrotécnico, com o salário de R\$ 2.300,00; f) Criação dos cargos de Mecânico de Manutenção Industrial, com o salário de R\$ 2.500,00; g) Criação dos cargos de Estatístico, com o salário de R\$ 4.877,06; h) Retificação do salário do cargo de Analista de Cargos e Salários, de R\$ 1.650,00 para R\$ 4.877,06, tendo em vista um equívoco quando da autorização para a criação do cargo na última reunião. Respondidas as questões apresentadas pelos Senhores Conselheiros, as alterações solicitadas foram autorizadas por unanimidade. No sexto ponto da pauta, visando atender algumas condições novas, foi apresentada a necessidade de alterar o organograma da AGIR para amparar a criação da Gerência de Fonoaudiologia. Feita a apresentação foi aprovado o novo modelo do organograma com a inclusão da Gerência de Fonoaudiologia e as alterações da Coordenação de Fonoaudiologia, para Supervisão de Fonoaudiologia e da Coordenação de Audiologia, para Supervisão de Audiologia. O Dr. Sérgio Daher esclareceu que para dar andamento a determinação do Conselho no sentido de se dar forma e vida autônoma para a AGIR, estão sendo realizados estudos para a construção do organograma da AGIR, e que, tão logo o mesmo esteja amadurecido será apresentado para a deliberação dos Senhores Conselheiros. O sétimo ponto da pauta foi retirado, tendo em vista a necessidade de se aguardar algumas definições institucionais. No último ponto da pauta, foram tratados os seguintes assuntos: a) autorização para alterar a redação do regulamento para o pagamento de diárias. Sendo esclarecidos os motivos, a nova redação foi aprovada por unanimidade, passando a ser aplicado o pagamento de diárias segundo a redação do documento anexo. b) O Dr. Sérgio esclareceu que será no próximo dia 5 de maio a entrega da proposta para a gestão do Hugo 2. Esclareceu que toda documentação está pronta e que está com grande expectativa de bons resultados para a AGIR. c) Esclareceu que as reformas no HDS já estão em andamento. d) informou aos presentes que foi dado início ao processo de acreditação do CRER pela ONA -

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'CAD', followed by a signature that looks like 'V.M.', then a signature that is partially obscured by a large scribble. To the right of this scribble is a small '+' sign followed by the letter 'A'. Further right is another signature, and finally, a large, complex signature on the far right that overlaps with the text of the previous paragraph.

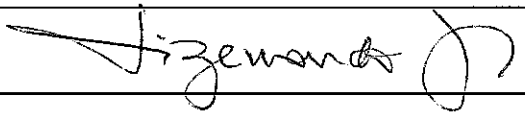

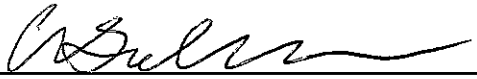

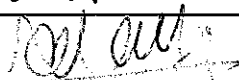

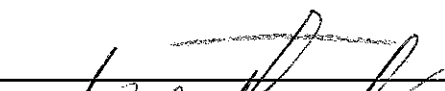

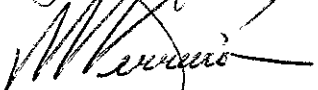
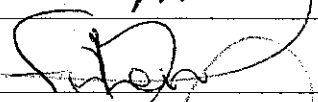
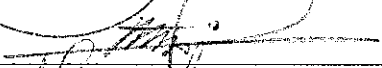
organização nacional de acreditação. d) informou ainda que o CRER recebeu a visita de equipe do MEC e do Ministério da Saúde para reconhecimento da Instituição como Hospital de Ensino. Essa habilitação repercutira em incentivo financeiro para realizar o que já é feito. e) Informou que a AGIR apresentou vários projetos junto ao Ministério da Saúde e tem trabalhado junto a bancada legislativa federal para conseguir os recursos necessários. f) por fim, informou aos presentes que o Sr. Aderrone Vieira Mendes, que ocupava a função de Assessor de Planejamento da AGIR foi convidado para assumir a Diretoria Administrativa e Financeira da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, tendo, em razão disso, solicitado a suspensão do seu contrato de trabalho. Assim, para dar andamento as importantes atividades da Assessoria, apresenta para aprovação a Sra. Viviane Tavares Ferreira para ocupar a função de Assessoria de Planejamento. Esclareceu que a mesma é empregada da AGIR e que ocupava a função de Gerente Administrativo Financeiro. Esclarecidos os questionamentos a promoção foi autorizada nos termos do art. 16 do regulamento de contratação de pessoal. Agradeceu ao Conelheiro de Administração pelo apoio e, em especial aos conselheiros que saem e emprestaram seu apoio a administração da AGIR. 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, \_\_\_\_\_



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

Reunião Extraordinária  
29 de abril de 2014

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	
Vardeli Alves de Moraes	
Paulo Afonso Ferreira	
Fernando Morais Pinheiro	
Pedro Daniel Bittar	
Helca de Sousa Nascimento	