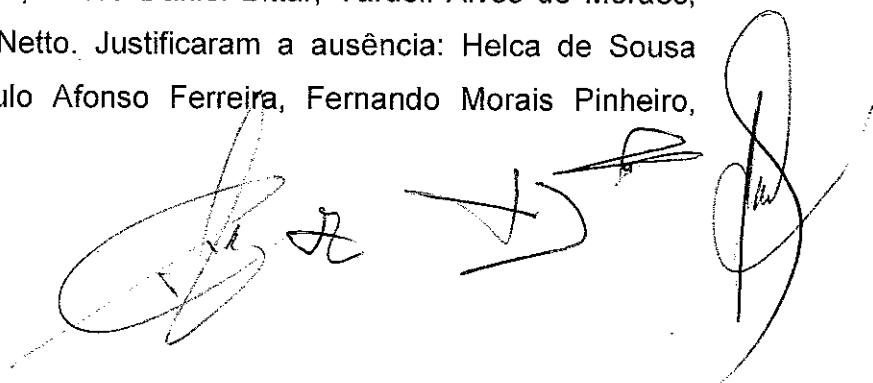
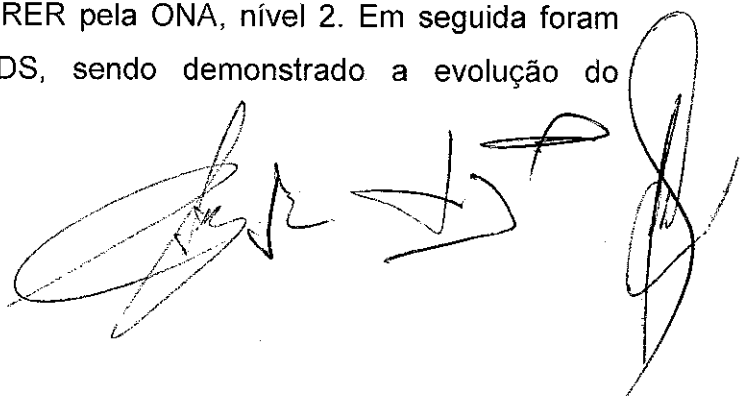


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR" PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 E DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO FINDO DE 2014, ENTRE OUTROS.

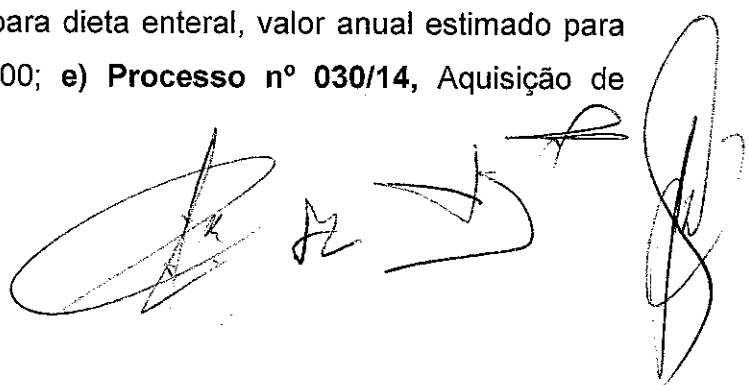
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário da Manhã", do dia 16 de fevereiro de 2015, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte teor: "AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Diretor-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 24 de fevereiro de 2015 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. Apreciação e aprovação da prestação de contas das unidades de saúde administradas pela AGIR, referente ao segundo semestre de 2014; 2. Apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial referente ao exercício findo de 2014; 3. Autorização de despesas; 4. Alteração do quadro de cargos e salários; 5. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 16 de fevereiro de 2015. 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, José Evaristo dos Santos, Pedro Daniel Bittar, Vardeli Alves de Moraes, Joaquim Caetano de Almeida Netto. Justificaram a ausência: Helca de Sousa Nascimento, César Helou, Paulo Afonso Ferreira, Fernando Morais Pinheiro,



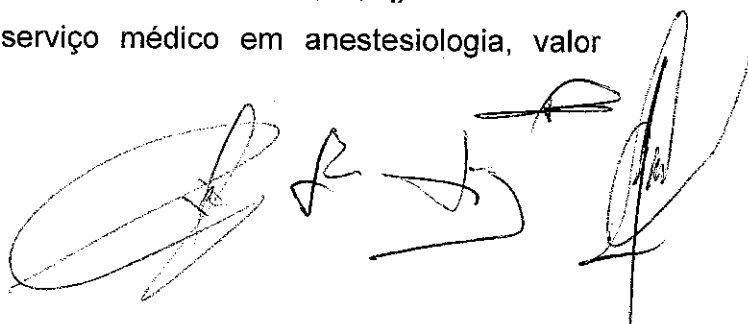
Alberto Borges de Souza. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Ruy Rocha, Diretor-Tesoureiro, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional de Reabilitação, João Alírio Teixeira da Silva Junior, Superintendente Técnico, Fause Musse, Superintendente de Relações Externas, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico, Sr. Dante Garcia de Paula, Assessor de Planejamento, Dr. Valney Luiz da Rocha, Diretor Geral do CRER, Dr. Fabriccio Queiroz Correa, Diretor Técnico do CRER, Sra. Sônia Helena Adorno Paiva, Diretora Multiprofissional do CRER, Sra. Viviane Tavares, Diretora Administrativa Financeira do CRER, Dra. Mônica Ribeiro Costa, Diretora Técnica do HDS, Sr. Darlan Santana, Coordenador Administrativo do HDS, Dr. Hélio Ponciano, Diretor Geral do HUGO 2, Dr. Luiz Arantes, Diretor Técnico do HUGO 2, Sr. Luiz Sampaio, Diretor Financeiro do HUGO 2 e Sra. Andrea Prestes, Diretora Administrativa do HUGO 2. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. José Evaristo dos Santos 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, passando a palavra ao Dr. Sérgio Daher que apresentou aos Conselheiros os Diretores de unidades presentes. No primeiro ponto da pauta, o Sr. Claudemiro Euzébio Dourado apresentou os dados referentes a prestação de contas do segundo semestre de 2014, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, com destaque para as projeções das metas alcançadas e implementações realizadas em face de cada unidade administrada. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER, cujas metas foram atingidas plenamente, com a acreditação do CRER pela ONA, nível 2. Em seguida foram apresentados os resultados do HDS, sendo demonstrado a evolução do

The image shows three distinct handwritten signatures or initials in black ink, positioned at the bottom right of the page. The first signature on the left is a cursive, somewhat stylized name. The middle one consists of a few sharp, angular strokes. The third signature on the right is a more complex, looped cursive signature.

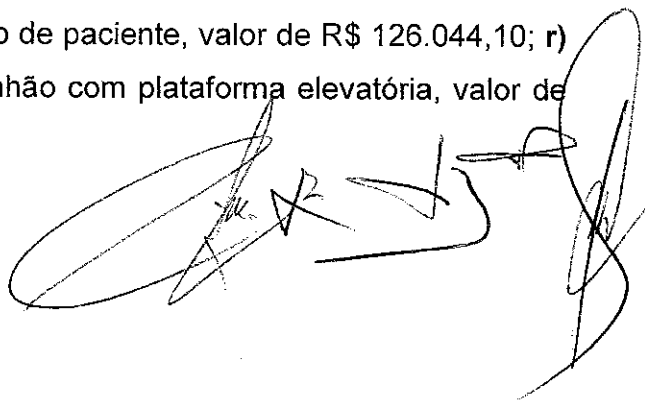
atingimento das metas, apesar do forte absenteísmo ainda existente. Foram demonstradas as intervenções físicas de melhoria dos prédios realizadas e em curso, inclusive o projeto de construção do complexo hospitalar segundo orientação do governo do estado de Goiás. Destacou a realização da 1ª Jornada Científica da unidade, seguindo a mesma filosofia do CRER de proporcionar a formação continuada dos empregados e contribuir com a formação de profissionais da sociedade em geral. Por fim foi apresentada a situação atual do HUGO 2 e os preparativos para seu funcionamento, tendo sido esclarecido que a AGIR já se encontra com o processo de seleção e pessoal concluído, estando os mesmos prontos para serem contratados, contudo ainda existem equipamentos para serem adquiridos e detalhes da obra a serem concluídos. Enfim, a AGIR aguarda a conclusão da obra e liberação dos alvarás para iniciar as atividades. Franqueada a palavra aos Conselheiros, os relatórios foram debatidos e as dúvidas apresentadas dirimidas, tendo sido o relatório da prestação de contas aprovado. No segundo ponto da pauta foi apresentado o resultado referente a exercício findo de 2014, por meio do Balanço Patrimonial. Esclareceu o Dr. Sérgio Daher que os documentos contábeis foram submetidos à apreciação prévia dos auditores independentes, tendo sido os mesmos recomendados sem ressalva, 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 os resultados demonstrados no Balanço Patrimonial foram aprovados sem ressalva. Passando para o terceiro ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Processos iniciados na AGIR: a) **Processo nº 011/14**, Contratação de fornecimento de dietas enterais, valor anual estimado para todas as unidades de R\$ 3.271.679,20; b) **Processo nº 019/14**, Contratação de fornecimento de copos descartáveis, valor anual estimado para todas as unidades de R\$ 306.000,00; c) **Processo nº 021/14**, Contratação de fornecimento de papel A4, valor anual estimado para todas as unidades de R\$ 249.696,00; d) **Processo nº 022/14**, de fornecimento de frascos para dieta enteral, valor anual estimado para todas as unidades de R\$ 141.100,00; e) **Processo nº 030/14**, Aquisição de

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, followed by the initials 'JZ', a signature that appears to be 'JZ' with a flourish, and a final, large, stylized signature on the far right.

licença antivírus, valor para todas as unidades de R\$ 204.700,00; f) **Processo nº 012/15**, Aluguel de imóvel para a AGIR, valor contrato 3 anos de R\$ 717.500,00. Processos iniciados no **CRER**: a) **Processo nº 335/07 – XXIII**, Contratação de fornecimento de cadeiras de rodas, valor anual estimado de R\$ 122.400,00; b) **Processo nº 352/08 – X**, Contratação de fornecimento de calçados e palmilhas ortopédicas sob medida, valor anual estimado de R\$ 120.000,00; c) **Processo nº 407/10**, Contratação de fornecimento de bebidas lácteas e pães, valor estimado para 60 dias de R\$ 233.015,65; d) **Processo nº 429/11**, Contratação de serviço de engenharia construção e reforma, valor com aditivos de R\$ 27.467.942,09; e) **Processo nº 653/11 – XI**, Contratação de serviço de anestesiologia, valor estimado para 60 dias de R\$ 235.473,22; f) **Processo nº 755/11 – VII**, Contratação de fornecimento de vale transporte – cartão fácil setransp, valor anual estimado de R\$ 595.772,76; g) **Processo nº 521/12 – IV**, Contratação de fornecimento de dietas enterais, valor estimado para 90 dias de R\$ 130.000,00; h) **Processo nº 547/12**, Contratação de fornecimento de materiais para cirurgias de artroscopia e artroplastia de quadril, valor anual estimado de R\$ 177.120,00; i) **Processo nº 1230/12 – IV**, Contratação de fornecimento de materiais de alto custo para cirurgias do trauma sem cobertura do SUS, valor anual estimado de R\$ 1.470.274,20; j) **Processo nº 498/13**, Contratação de empresa de fornecimento de mão de obra temporária, valor anual estimado de R\$ 313.746,05; k) **Processo nº 884/13**, Contratação de fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, valor anual estimado de R\$ 160.611,14; l) **Processo nº 1571/13**, Contratação de fornecimento de papel higiênico e papel toalha, valor anual estimado de R\$ 243.984,00; m) **Processo nº 1690/13**, Contratação de fornecimento de materiais descartáveis, valor anual estimado de R\$ 103.407,00; n) **Processo nº 376/14**, Contratação de serviço de esterilização de materiais em ciclo de formaldeído, valor anual estimado de R\$ 254.620,80; o) **Processo nº 417/14**, Contratação de prestação de serviços médicos especializados em UTI, valor anual estimado de R\$ 163.064,00; p) **Processo nº 876/14**, Contratação de fornecimento de leite, bebidas lácteas e pães, valor estimado anual de R\$ 408.663,40; q) **Processo nº 1580/14**, Contrato de prestação de serviço médico em anestesiologia, valor

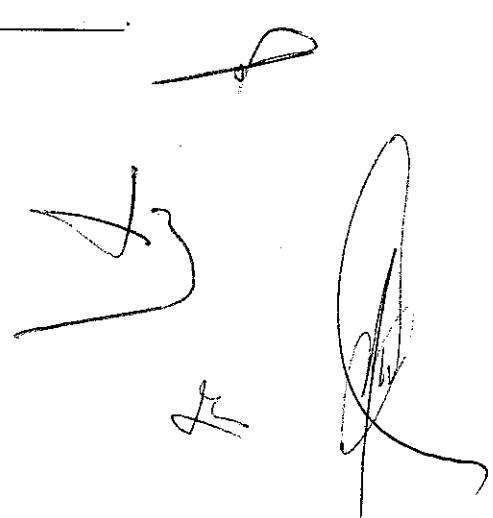


estimado anual de R\$ 2.825.678,64; r) **Processo nº 1699/14**, Aquisição de medicamentos, valor de R\$ 141.254,50; s) **Processo nº 021/15**, Aquisição de medicamentos, valor de R\$ 109.960,90; **Processo nº 042/15**, Aquisição de material médico hospitalar, valor de R\$ 342.444,79. Processos iniciados no **HDS**: a) **Processo nº 043/14 – II**, Contratação de fornecimento de alimentação transportada, valor anual estimado de R\$ 1.554.188,40; b) **Processo nº 071/14**, Contratação de serviço de reforma do HDS, valor com aditivos de R\$ 1.397.052,61. Processos iniciados no **HUGO 2**: a) **Processo nº 007/14**, Contratação de fornecimento de carnes, valor anual estimado de R\$ 1.150.377,00; b) **Processo nº 009/14**, Contratação de fornecimento de hortifrutigranjeiros, valor anual estimado de R\$ 811.168,70; c) **Processo nº 016/14**, Contratação de fornecimento de oxigênio líquido, valor anual estimado de R\$ 329.160,00; d) **Processo nº 017/14**, Contratação de fornecimento de gás GLP, valor anual estimado de R\$ 2.016.000,00; e) **Processo nº 023/14**, Aquisição de carro térmico de transporte de alimentação, valor de R\$ 660.000,00; f) **Processo nº 035/14**, Contratação de serviço laboratoriais, valor anual estimado superior a R\$ 100.000,00; g) **Processo nº 041/14**, Aquisição de micromotor perfurador e outros, valor de R\$ 226.950,00; h) **Processo nº 066/14**, Aquisição de carro para transporte de rouparia, valor R\$ 115.825,20; i) **Processo nº 097/14**, Contratação de serviços médicos profissionais em UTI, valor anual de R\$ 936.000,00; j) **Processo nº 115/14**, Aquisição de veículos de passageiro, valor de R\$ 158.012,80; k) **Processo nº 116/14**, Aquisição de ambulâncias de suporte avançado e básico, valor de R\$ 850.000,00; l) **Processo nº 118/14**, Aquisição de mobiliário, valor de R\$ 554.275,05; m) **Processo nº 126/14**, Aquisição de mesas de cabeceira para enfermarias, valor de R\$ 651.488,53; n) **Processo nº 127/14**, Aquisição de caixas e bandejas para instrumentais cirúrgicos, valor de R\$ 460.000,30; o) **Processo nº 132/14**, Aquisição de equipamentos de informática, valor de R\$ 2.385.169,65; p) **Processo nº 136/14**, Aquisição de máquina de lavar louça industrial, valor de R\$ 107.010,00; q) **Processo nº 144/14**, Aquisição de quadro balcânico móvel, tração, complemento para grades e suporte apoio de paciente, valor de R\$ 126.044,10; r) **Processo nº 152/14**, Aquisição de caminhão com plataforma elevatória, valor de

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located at the bottom right of the page.

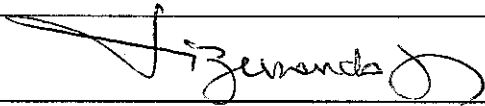
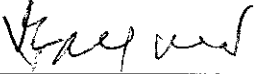

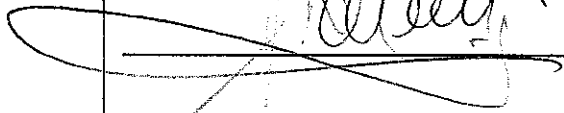
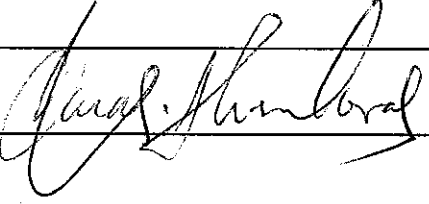
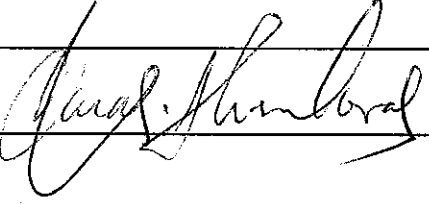
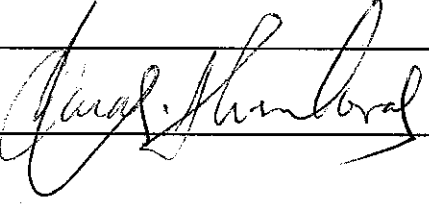
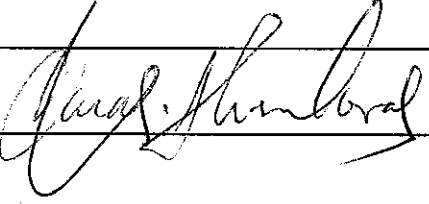
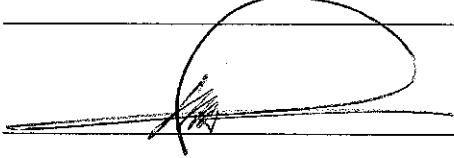
R\$ 158.000,00; s) **Processo nº 172/14**, Contratação de fornecimento de vale transporte, valor anual estimado superior a R\$ 100.000,00. Após os devidos esclarecimentos as despesas foram autorizadas. Foi ainda apresentada solicitação para a realização das seguintes despesas futuras em face da nova sede da AGIR, cujos valores ultrapassarão R\$ 100.000,00, representados pela aquisição de móveis; aquisição de equipamentos de informática; e contratação de serviços de engenharia e reforma por empreitada global. Esclarecidas as necessidades da realização das despesas apresentadas, as mesmas foram autorizadas, na forma regulamentar. O Quarto ponto da pauta ficou prejudicado por não haver nenhum assunto a ser apreciado. No quinto e último ponto da pauta o Dr. Sérgio apresentou o Sr. Dante Garcia de Paula, contratado para ser o Assessor de Planejamento da AGIR. Em seguida informou que a AGIR finalmente, depois de muita procura, encontrou o local para se instalar, localizado no 20º andar do Edifício Lozandes, no Parque Lozandes, próximo ao Paço Municipal. Esclareceu que as adequações físicas devem estar prontas em 60 dias, ocasião em que a AGIR deve se mudar das instalações do CRER. Informou que no mês de abril haverá eleição para a Diretoria estatutária da AGIR. Para encerrar lembrou que a próxima reunião ordinária do Conselho deverá acontecer no dia 26/05/2015. 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. José Evanildo dos Santos, _____.

Dr. José Evanildo dos Santos, _____

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Eliezer Rangel Cordeiro'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'J3' and another that is a simple 'E'. On the far right, there is a large, vertical signature that is partially cut off by the edge of the page.

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
~~25 de novembro de 2014~~
24 de fevereiro de 2015

Conselheiros	Assinatura
Sizenando da Silva Campos Júnior	
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	