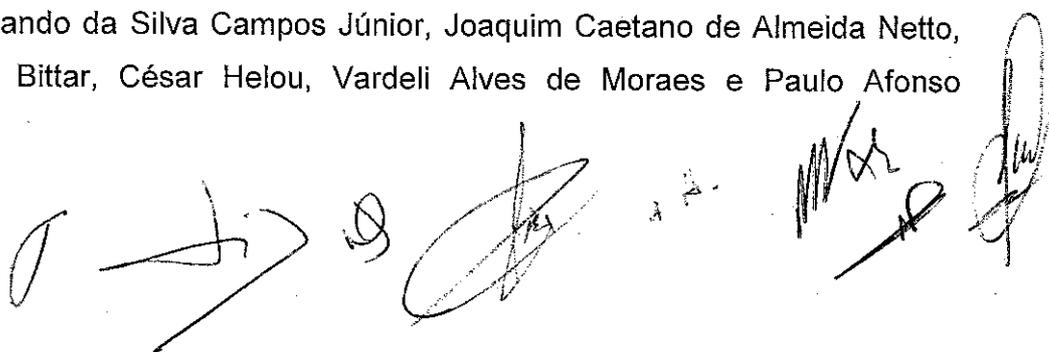
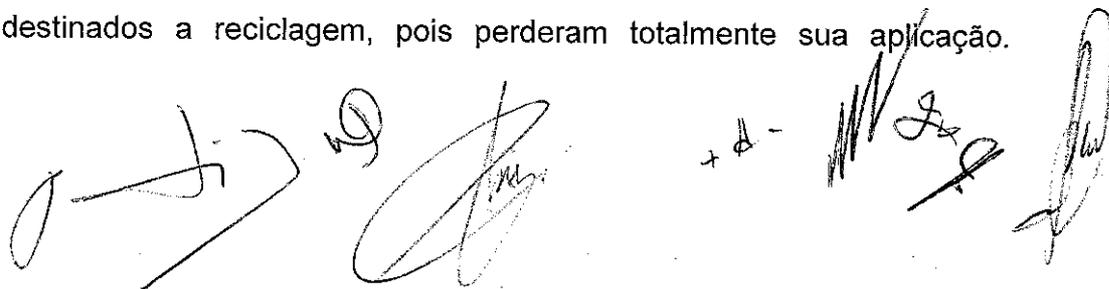


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR".

Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho do ano de 2015, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "O Popular", do dia 09 de julho 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 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 17 de julho de 2015 às 07:30 horas, na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, lts. 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Alteração no nome de fantasia do HUGO 2 para HUGOL; 2. Autorização para venda de bens inservíveis; 3. Alteração do quadro de cargos e salários; 4. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 09 de julho de 2015. Antônio Ribeiro de Oliveira. Diretor-Presidente.", reuniram-se na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, lts. 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, 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: José Evaristo dos Santos, Sizenando da Silva Campos Júnior, Joaquim Caetano de Almeida Netto, Pedro Daniel Bittar, César Helou, Vardeli Alves de Moraes e Paulo Afonso

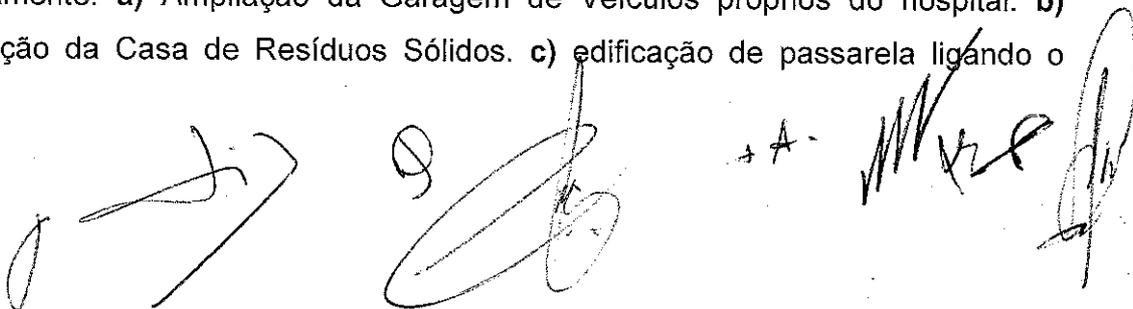


Ferreira. Justificaram a ausência: Fernando Morais Pinheiro, Alberto Borges de Souza e Helca de Sousa Nascimento. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Sr. Dante Garcia de Paula, Assessor de Planejamento. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. César Helou que, aceitando a indicação, convidou-me, Dante Garcia de Paula, 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 detalhes dos assuntos constantes da pauta, para conhecimento, discussão e deliberação. Passando ao primeiro ponto da pauta, esclareceu que por determinação do governo do Estado de Goiás, o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - **HUGO 2** passou a ser denominado **HUGOL**, razão pela qual será necessário modificar o nome de fantasia constante do CNPJ. Colocado em discussão, por se tratar de uma determinação do governo, da qual não cabe questionamento, foi aprovada a modificação do nome de fantasia da filial 05.029.600/0003-68 de HUGO 2 para HUGOL, devendo serem adotadas as providências junto a Receita Federal para a mudança. Ainda, sobre o CNPJ do atual HUGO 2, foi apresentado pela Prefeitura de Goiânia, em conformidade com o Processo n°. 59075420, o novo número oficial, razão pela qual também deverá ser alterado o endereço junto ao CNPJ para Av. Anhanguera, n°. 14.527, Setor Santos Dumont, CEP 74463-350, Goiânia-GO. Tendo sido aprovado por todos, devendo ser adotadas as providências de mudanças necessárias junto a Receita Federal e a outros órgãos competentes. No segundo ponto da pauta, foi solicitada autorização para venda de bens inservíveis, sucatas e restos de materiais de construção, a exemplo de monitores queimados, carcaças de computador, vasos sanitários, portas, ferragens, materiais diversos danificados, acumulados nas unidades CRER, HDS e HUGOL em razão de reformas, desgaste natural, perda da utilidade, entre outros motivos. Esclareceu que tratam-se de materiais destinados a reciclagem, pois perderam totalmente sua aplicação.

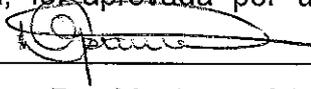


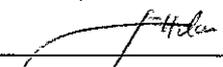
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right.

Esclarecido, a venda foi autorizada. No terceiro ponto de pauta, foi apresentada a solicitação de alteração do quadro de cargos e salários para: **a)** inclusão do Cargo de Analista de Regulação com o salário de R\$ 4.180,62 (inicial) e R\$ 5.225,77 (final); **b)** criação da Função Gratificada de Supervisor de Regulação, Controle e Avaliação, com o valor de R\$ 3.000,00, tendo em vista a necessidade de ser contratado profissional para atuar na regulação e controle de ocupação leitos das unidades CRER, HDS e HUGOL, com destaque nesse momento para o HUGOL, a fim de otimizar a utilização dos leitos e estabelecer intercâmbio com os municípios do Estado, bem como, com as centrais de regulação tanto do município de Goiânia, como do Estado de Goiás e de outros Estados; **c)** extinção do salário inicial para médicos, referente a redução de 20% nos 2 anos iniciais de contrato, com o intuito de tornar o salário mais atrativo, ante a dificuldade de encontrar médicos que aceitassem a condição salarial atualmente praticada, com efeito na folha de pagamento do HUGOL a partir de 1º de junho de 2015, e do CRER e HDS a partir de 1º de julho de 2015. Feitos os esclarecimentos, todas as alterações do quadro de cargos e salários foram autorizadas. No quarto ponto da pauta, o Dr. Sérgio Daher informou a necessidade de mudança do endereço da AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, CNPJ 05.029.600/0002-87, para Av. Olinda esquina com Av. PL-3, Qd. H-4, Lts. 1/3, nº. 960, Edifício Lozandes Corporate Desing, Torre Business, 20º Andar, Parque Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia-Go, o que foi aprovada unanimemente, devendo ser adotadas as providências de mudanças necessárias junto a Receita Federal e a outros órgãos competentes. O Dr. Sérgio Daher informou ainda, que o HUGOL está em pleno funcionamento, sendo necessário melhorar a captação de doadores de sangue para o banco de sangue da unidade, solicitando o apoio dos Conselheiros para divulgar e estimular nos seus âmbitos de atuação a apresentação de doadores. Informou também que enviou ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. Leonardo Vilela, solicitação de autorização de ampliação e edificação de espaços físicos indispensáveis ao bom funcionamento do HUGOL, notadamente: **a)** Ampliação da Garagem de Veículos próprios do hospital. **b)** ampliação da Casa de Resíduos Sólidos. **c)** edificação de passarela ligando o

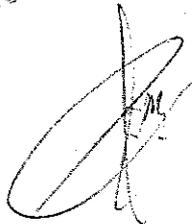


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and several initials on the right.

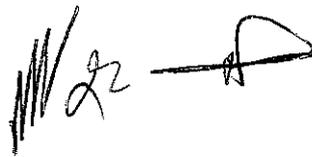
prédio da administração ao Hospital. d) edificação de um prédio de 3 pavimentos para acomodação do Serviço de Prontuário do Paciente, do arquivo administrativo, central de lavagem de macas e cadeiras, centro de estudos bem como ambiente de descanso para os plantonistas. e) ampliação da área destinada à recepção de visitantes de pacientes e outros, bem como dos vestiários e guarda volumes. f) adaptações do espaço destinado aos serviços de Hemodinâmica bem como de Ressonância Magnética. g) aquisição de uma terceira caldeira para adequação do funcionamento de fornecimento de vapor aos diversos serviços do hospital. Nada mais havendo lavrei a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade, assinada por mim, Dante Garcia de Paula,  que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, César Helou,

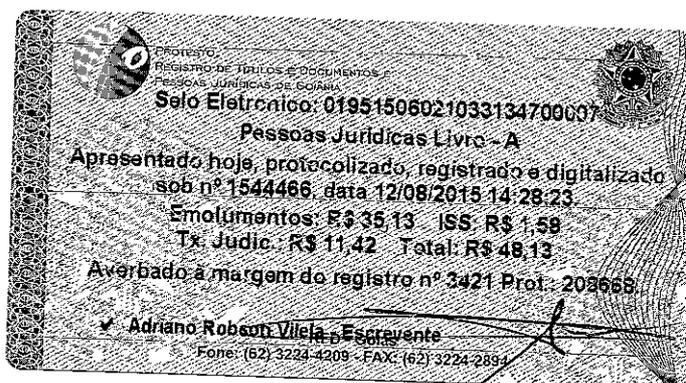
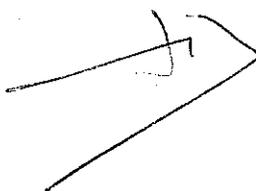


CENAR



r.A.

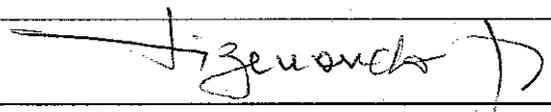
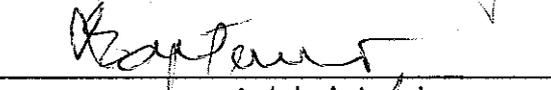
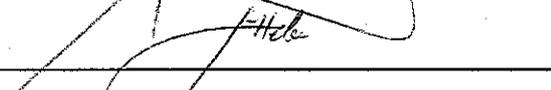
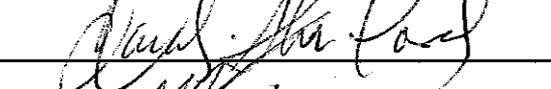
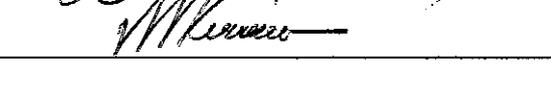
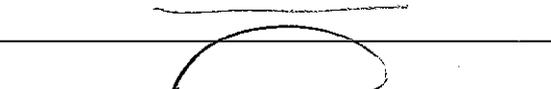
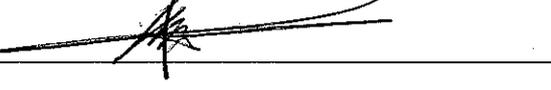





UICRUB - Protocolo nº. 1544466 - 12/08/2015

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Extraordinária
17 de julho de 2014

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	 <i>+ Antonio Roberto de Oliveira</i>