

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR” PARA DELIBERAREM SOBRE A APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS GERENCIAIS DIVERSOS; APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO, RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ABERTURA DE NOVA FILIAL, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “Diário Oficial do Estado de Goiás”, do dia 30 de novembro de 2022, em conformidade com o preceituado nos artigos. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir, reuniram-se na Av. Olinda, nº 960, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia, Estado de Goiás, os membros do Conselho de Administração da “ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR”, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Recomposição do Conselho de Administração de Agir r. 2. Apreciação e aprovação da prestação de contas e apresentação de relatórios gerenciais diversos, incluindo a apreciação e aprovação da prestação de contas da execução do orçamento (planejado e realizado). 3. Apreciação e aprovação da abertura de nova filial. 4. Apresentação, apreciação e aprovação da proposta de encerramento do CNPJ de duas filiais. 5. Apresentação, apreciação e aprovação do Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2024. 6. Informes gerais e outros assuntos de interesse da instituição. Em primeira convocação, a reunião teve início com a presença dos seguintes membros do Conselho de Administração, nominalmente, como segue: Paulo Afonso Ferreira, Carlos André Pereira Nunes, Rubens José Fileti e, Edson Costa Araújo. Presentes à reunião: os Conselheiros Fiscais Milca Severino Pereira, César Helou e Pedro Daniel Bittar; o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente; Dr. José Evaristo dos

Santos, Vice-Diretor; Diácono Mauro Aparecido, Diretor Tesoureiro, Dr. Sérgio Daher, Superintendente de Relações Institucionais; Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo; Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente de Administração e Finanças; Sr. Dante Garcia de Paula, Superintendente de Gestão e Planejamento; Dr. Guillermo Sócrates Pinheiro de Lemos, Superintendente Técnico Assistencial; Sr. Carlos Eduardo Gomes da Silva, Assessor Executivo; Dra. Helca de Sousa Nascimento, Chefe do Núcleo de Compliance e Integridade; Sra. Anna Luiza Rucas Lourenço Cordeiro, Chefe do Núcleo de Comunicação e Marketing; Sra. Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, Chefe do Núcleo de Contratos e Assuntos Jurídicos. Também estava presente o Sr. Wagner de Oliveira Reis. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Sr. Dom Washington Cruz que, aceitando a indicação, convidou-me, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, para secretariá-lo. O Diretor-Presidente cumprimentou aos presentes, agradeceu a presença de todos e, esclareceu 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 recomposição do Conselho de Administração e a apresentação das contas da Agir frente aos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Adentrando ao primeiro ponto da pauta, o Diretor Presidente explicou aos presentes que o mandato do Dr. Wagner de Oliveira Reis, que, nos termos do inciso III, do artigo 25 do Estatuto Social da Agir, era representante dos empregados da Agir, teve o seu mandato expirado no dia 03 de dezembro de 2023. Explicou que, em nova eleição interna, o Dr. Wagner de Oliveira Reis, foi reeleito pelos empregados da instituição, para um novo mandato de dois anos. Neste momento reapresentou a todos o Dr. Wagner de Oliveira Reis, o qual foi acolhido com uma salva de palmas e manifestações de congratulações, de modo que neste mesmo ato foi empossado como Conselheiro de Administração da Agir, com mandato estabelecido desta data ao dia 10/12/2025. No segundo ponto da pauta, o Diretor-Presidente convidou o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, para esclarecer aos presentes sobre os dados referentes à Prestação de Contas das unidades das unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD, com base no 12º Termo Aditivo do

Contrato de Gestão n° 123/11 para o CRER; no 09° Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão n° 002/13 para o HDS e para o HUGOL foi utilizado como base o 10° Termo Aditivo do Contrato de Gestão n° 003/14, foi ressaltado que ainda estão em processo de assinatura os novos termos aditivos das referidas unidades, para o HECAD foi utilizado como base o Contrato de Gestão n° 020/2023. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 01/07/23 a 30/09/23, no qual foi atingido percentual acima de 90% para todas as linhas de contratação. Para a pontuação global dos indicadores de desempenho, a pontuação alcançada foi de 9,5 pontos. Em sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 01/07/23 a 30/09/23, no qual as linhas de contratação para Atendimento Ambulatorial, Pequenos Procedimentos Ambulatoriais, Terapias Especializadas, SADT Externo Exames (Ofertados) e SAD – Serviço de Atenção Domiciliar foi atingido percentual acima de 90%. Para a pontuação global dos indicadores de desempenho, a pontuação alcançada foi de 10 pontos. Em seguida, foram apresentados os resultados do HUGOL no período de 01/08/23 a 31/10/23, no qual foi atingido percentual acima de 90% para quase todas as linhas de contratação. Apenas Inaptidão Clínica obteve um percentual abaixo, obtendo 87,26%. Para diminuir este índice, foi explanado que o banco de sangue do HUGOL busca reforçar a divulgação das condições ideais necessárias por meio da veiculação de materiais em seus diversos canais de comunicação e nos momentos de sensibilização de visitantes da unidade, além de realizar análise dos motivos que levaram à impossibilidade de doação e priorizar sua divulgação durante as campanhas de captação. Para a pontuação global dos indicadores de desempenho, a pontuação alcançada foi de 10 pontos. Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário quadrimestral referente ao período de 01/07/23 a 31/10/23 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, em que o HUGOL obteve resultado global 94,75%, atingindo a Zona de Excelência. Logo após, foram apresentados os resultados do HECAD para o período de 01/07/23 a 30/09/23, no qual foi atingido percentual acima de 90% para todas as linhas de contratação. Para a pontuação global dos indicadores de desempenho, a pontuação alcançada foi de 10 pontos.

Também foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HECAD quadrimestral referente ao período de 01/05/23 a 31/08/23, segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, em que a Unidade obteve resultado global de 84,91%, atingindo a Zona de Excelência. Nesse momento, foram apresentados os seguintes Relatórios Gerenciais de Produção relativos à Prestação de Contas para apreciação e APROVAÇÃO: Relatório Gerencial de Produção mensal do CRER / HDS / HUGOL / HECAD para Transparência (julho/23, agosto/23 e setembro/23): Relatório gerencial de produção contendo o comparativo mensal de metas previstas e realizadas (quantitativos em termos absolutos), conforme estabelecido no Anexo de Metas de Produção do Contrato de Gestão e seus respectivos Aditivos. Finalizada a apresentação, após amplo debate e esclarecidos os apontamentos levantados, os Relatórios Gerenciais e de Atividades foram APROVADOS por unanimidade, considerados prontos para remessa à SES/GO com a finalidade de prestação de contas e transparência, em conformidade com os Contratos de Gestão. Finalizada a apresentação, após amplo debate e esclarecidos os apontamentos levantados, os Relatórios Gerenciais e de Atividades foram aprovados por unanimidade, considerados prontos para remessa à SES/GO com a finalidade de prestação de contas e transparência, em conformidade com os Contratos de Gestão. Ainda neste ponto da pauta, foi apresentada a execução orçamentária (planejado e realizado) referente ao 3º trimestre de 2023 do CRER, HUGOL, HDS, HECAD e Agir/Corporativo. Para os relatórios do orçamento previsto (peça orçamentária) foi demonstrado o 1º trimestre de 2024 das quatro unidades e Agir/Corporativo. Após apresentação e amplo debate, os orçamentos foram todos aprovados por unanimidade. No terceiro ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial para o funcionamento da nova Clínica Teia que, unidade de Aparecida de Goiânia-GO, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será “CLÍNICA TEIA UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA”, com endereço na Rua São Miguel, Quadra 053, Lotes 01/02/10/11, esquina com a Rua Ribeirão Preto, na cidade de Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP 74.916-095. Foi

esclarecido que se trata de unidade assistencial, destinada ao atendimento especializado a crianças com transtorno do espectro autista, atividade principal CNAE 86.50-0-03 Atividades de Psicologia e Psicanálise e secundárias CNAE 86.30-5-03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas; CNAE 86.50-0-05 Atividades de Terapia Ocupacional; CNAE 86.50-0-06 Atividades de Fonoaudiologia; CNAE 93.13-1-00 Atividades Condicionamento Físico. Após os esclarecimentos, a criação da filial foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. No quarto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de encerramento/baixa do cnpj de número 05.029.600/0007-91, referente à unidade de hospitalar Hospital do Centro-Norte - HCN URUAÇU e, também, do cnpj de número 05.029.600/0008-72, referente ao Hospital de Campanha de Goiânia – HCAMP GOIÂNIA. Esclareceu que ambos os hospitais eram unidades de Hospitais de Campanha para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e que ambos já encerraram suas atividades e que inclusive os seus respectivos contratos de gestão foram encerrados e suas prestações de contas já foram apreciadas e aprovadas pelas Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Após apresentação e esclarecimentos o encerramento/baixa dos cnjps do HCN URUAÇU e do HACAMP GOIÂNIA foram aprovadas por unanimidade. No quinto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou aos membros do Conselho de Administração da Agir uma proposta de cronograma para as Reuniões Ordinárias deste Conselho no ano de 2024, o qual após apresentação e discussões foi aprovado e consta ao final da presente ata de reunião. No sexto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva informou ao Conselho de Administração que um representante da Agir passará a compor o Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde. Esclareceu que a instituição precisa indicar uma pessoa do seu quadro de pessoal para compor o referido Conselho de Administração e que as superintendências Agir indicaram o nome da Dra. Helca de Sousa Nascimento, Chefe do Núcleo de Compliance e Integridade da Agir. Neste momento reapresentou a todos a Dra. Helca de Sousa Nascimento e esclareceu que, há alguns anos, também, ela já foi membro do

Conselho de Administração da Agir. A Dra. Helca de Sousa Nascimento foi acolhida com uma salva de palmas e manifestações de congratulações, de modo que, por unanimidade, foi aprovada a sua indicação para compor o Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde. Ainda no sexto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou ao Conselho de Administração alguns informes gerais e alguns outros sobre premiações e certificações recebidas pela Agir nos últimos meses, tais como: a) A Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Crer foi contemplada com o selo "UTI Top Performer", do "Projeto UTIs Brasileiras", da Associação de Medicina Intensiva Brasileira - Amib e Epimed Solutions. Em Goiás, somente duas unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES) conseguiram esse feito; b) O Crer é o único hospital da rede estadual a atingir 100% (cem por cento) de conformidade em avaliação da Agência Nacional de vigilância Sanitária-ANVISA; c) A Clínica Intelectual do Crer foi ampliada e inaugurada; d) No próximo dia 13 será celebrado os 80 (oitenta) anos de existência do Hospital de Dermatologia Sanitária-HDS Colônia Santa Marta e também, os 10 (dez) anos de gestão Agir no HDS; e) O HUGOL teve a sua Certificação ONA 3 mantida; f) O HUGOL foi premiado, em segundo lugar, a nível nacional, no Prêmio CriAção SUS 2023, promovido pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde-IBROSS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde-CONASEMS e Instituto Ética Saúde; g) O HECAD foi notícia, a nível nacional, com mais uma cirurgia de separação de gêmeos siameses bem sucedida, dessa vez a cirurgia das gêmeas Heloá e Valentina; h) O HECAD recebeu homenagem na Câmara dos Deputados pelo sucesso da cirurgia de separação de das gêmeas siamesas Heloá e Valentina; i) As ouvidorias das unidades de saúde HDS e HECAD foram premiadas pela Controladoria-Geral da União, no VI Concurso de Boas Práticas-Rede Nacional de Ouvidorias, na categoria Promoção de Mecanismos de Tratamento de Manifestação e de Proteção ao Denunciante de Boa-fé; j) O HECAD recebeu a visita da embaixadora da Dinamarca; k) A Agir recebeu, em primeiro lugar, a nível nacional, o Prêmio SOBRATT de Melhores Práticas de Teletrabalho. Premiação instituída pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho-SOBRATT, em parceria com a Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/SP; l)

a Agir todas as unidades por ela geridas receberam a recertificação do certificado/selo GPTW – Great Place to Work (Ótimo Lugar Para Trabalhar), com 80% (oitenta por cento) de satisfação; j) A Agir implantou a ferramenta de comunicação Workplace, com avaliação e disponibilização gratuitas, o que gera uma economia de aproximadamente R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); k) O Programa de Desenvolvimento de Líderes-PDL Agir/2023 contou com a participação de 204 participantes e foram implantados 132 projetos de melhoria em todas as áreas da instituição, sendo que diversos deles foram premiados; l) Em dezembro de 2022, o lead time médio da equipe de suprimentos da Agir, em seu processo de aquisição, era de 93 (noventa e três dias), e agora, dezembro de 2023, é de 27 (vinte e sete) dias, o que demonstra uma melhoria de 71% (setenta e um por cento); m) Em dezembro de 2022, o valor total em estoque, somadas todas as unidades do Estado de Goiás sob a gestão da Agir, era da ordem de R\$ 20.973.379,40 (vinte milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), e agora, dezembro de 2023, é da ordem de R\$ 13.570.405,30 (treze milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos), o que demonstra uma redução de 45% (quarenta e cinco por cento) de medicamentos e materiais médico-hospitalares armazenados nas farmácias e nos almoxarifados do CRER, HUGOL, HDS e HECAD. Isso comprova a grande melhoria na gestão dos estoques; n) A equipe de suprimentos da Agir também ampliou o número de fornecedores com cadastro ativo. Em dezembro de 2022, o cadastro de fornecedores ativos contava com 393 (trezentos e noventa e três) fornecedores e, agora, dezembro de 2023, conta com 755 (setecentos e cinquenta e cinco) fornecedores ativos, o que demonstra uma melhoria de 92% (noventa e dois por cento); o) O Dr. Sérgio Daher, Superintendente de Relações Institucionais da Agir, a partir de janeiro de 2024 será o novo presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde-IBROSS; p) Apresentou um vídeo institucional. Após discorrer sobre diversos outros destaques da Agir nos últimos meses, o Sr. Lucas Paula da Silva agradeceu aos conselheiros e associados por se dedicarem e se doarem à Agir e declarou o seu desejo de que todos tenham um feliz natal e um 2024 próspero. Neste momento, o Dr. Sérgio Daher,

Superintendente de Relações Institucionais, pediu a palavra e agradeceu a dedicação, o compromisso e a disposição de todos os Conselheiros do Conselho de Administração da Agir; agradeceu a todos pela confiança depositada no time Agir. Em seguida fez registrar a sua admiração pela brilhante atuação do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da AGIR, estruturas desta instituição que é composta por personalidades de reputação ilibada de grande reconhecimento social; agradeceu a presença e o desprendimento de todos. Neste momento, o Presidente do Conselho de Administração da Agir, Sr. Paulo Afonso Ferreira pediu a palavra e parabenizou a todos pelos trabalhos desenvolvidos pela Agir, por tanta relevância e tantas premiações. Exaurida toda a pauta da reunião, o Presidente, Sr. Dom Washington Cruz também manifestou sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos pela Agir e com a grande relevância social dos trabalhos prestados; declarou o seu desejo de que todos tenham um feliz natal e um feliz ano novo; fez uma benção aos presentes. 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 Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Sr. Dom Washington Cruz.

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR	
1ª Reunião Ordinária	18/03/2024
2ª Reunião Ordinária	10/06/2024
3ª Reunião Ordinária	09/09/2024
4ª Reunião Ordinária	09/12/2024

NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO NO CARGO	INDICAÇÃO	ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados
JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados
PAULO AFONSO FERREIRA	CONSELHEIRO / PRESIDENTE	13/03/2023 a 12/03/2027	Associados (Assembleia)	Associados
EDSON COSTA ARAÚJO	CONSELHEIRO	12/12/2022 a 11/12/2026	Conselho de Administração	Sociedade
CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade
RUBENS JOSÉ FILETI	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade
WAGNER DE OLIVEIRA REIS	CONSELHEIRO	11/12/2023 a 10/12/2025	Representante dos Empregados	Empregados

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Conselheiros presentes na Reunião Ordinária do dia 11 de dezembro de 2023 para deliberar sobre a prestação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos; aprovação de orçamento; recomposição do Conselho de Administração, abertura de nova filial, dentre outros assuntos de interesse da instituição:

Carlos André Pereira Nunes

Edson Costa Araújo

Paulo Afonso Ferreira

Rubens José Fileti

Wagner de Oliveira Reis

Ata reunião Cons. Adm Prestação de Contas 11.12.23.pdf

Documento número #7a00fd41-d60b-4a6a-8339-7c581ce51b45

Hash do documento original (SHA256): ec3ba6049d1a16e4dfb82c221660448f265988df2cdc34b21d5f7f5396722216

Assinaturas

✓ **PAULO AFONSO FERREIRA**
CPF: 117.159.951-04
Assinou para aprovar em 14 dez 2023 às 16:43:00

✓ **WASHINGTON CRUZ**
CPF: 084.795.935-04
Assinou para aprovar em 26 dez 2023 às 16:50:25

✓ **WAGNER DE OLIVEIRA REIS**
CPF: 196.426.951-20
Assinou para aprovar em 15 dez 2023 às 13:35:41

✓ **RUBENS JOSÉ FILETI**
CPF: 648.391.841-00
Assinou para aprovar em 18 dez 2023 às 16:28:52

✓ **CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES**
CPF: 901.898.761-15
Assinou para aprovar em 25 dez 2023 às 08:09:09

✓ **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**
CPF: 785.484.031-87
Assinou para aprovar em 14 dez 2023 às 17:37:01

✓ **EDSON COSTA ARAÚJO**
CPF: 247.038.421-49
Assinou para aprovar em 15 dez 2023 às 11:06:42

Log

- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número 7a00fd41-d60b-4a6a-8339-7c581ce51b45. Data limite para assinatura do documento: 13 de janeiro de 2024 (16:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: pauloafonso@cni.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO AFONSO FERREIRA e CPF 117.159.951-04.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: domwcruz@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WASHINGTON CRUZ e CPF 084.795.935-04.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: wagnerreis@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WAGNER DE OLIVEIRA REIS e CPF 196.426.951-20.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: presidencia@acieg.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RUBENS JOSÉ FILETI e CPF 648.391.841-00.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: carlosandre@carlosandre.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES e CPF 901.898.761-15.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: geraldinny@agirsaude.org.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA e CPF 785.484.031-87.
- 14 dez 2023, 16:32:47 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: edsoncostaaraujo@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDSON COSTA ARAÚJO e CPF 247.038.421-49.
- 14 dez 2023, 16:43:00 PAULO AFONSO FERREIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail pauloafonso@cni.com.br. CPF informado: 117.159.951-04. IP: 200.9.19.181. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7326 e longitude -49.2269. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.703.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

1PRTDPJ-1734819-09/01/2024-00082401022985030660037

14 dez 2023, 17:37:01	GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsauade.org.br. CPF informado: 785.484.031-87. IP: 189.27.125.152. Componente de assinatura versão 1.703.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 dez 2023, 11:06:43	EDSON COSTA ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail edsoncostaaraujo@gmail.com. CPF informado: 247.038.421-49. IP: 189.63.29.162. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7051017 e longitude -49.239191. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.703.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 dez 2023, 13:35:41	WAGNER DE OLIVEIRA REIS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail wagnerreis@gmail.com. CPF informado: 196.426.951-20. IP: 189.114.37.161. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 dez 2023, 16:28:53	RUBENS JOSÉ FILETI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidencia@acieg.com.br. CPF informado: 648.391.841-00. IP: 177.107.32.138. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 dez 2023, 08:09:09	CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosandre@carlosandre.com.br. CPF informado: 901.898.761-15. IP: 189.63.7.249. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 dez 2023, 16:50:25	WASHINGTON CRUZ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: 084.795.935-04. IP: 200.18.170.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6830598 e longitude -49.2579985. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 dez 2023, 16:50:26	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7a00fd41-d60b-4a6a-8339-7c581ce51b45.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7a00fd41-d60b-4a6a-8339-7c581ce51b45, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.



Validação

Gerado terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 18:05 (horário de Brasília)

Ata reunião Cons. Adm Prestação de Contas 11.12.23 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

180307d222ee02732d7ccd6d9ec01448da698bebbeda9a819aec69f43131e7d8

-  Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
-  Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO NO CARGO	INDICAÇÃO	ÓRGÃO QUE REPRESENT.	NACION.	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	RG	CPF	ENDEREÇO
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados	Brasileira	Casado	Empresário	3.824.032 SSP-GO	070.871.448-04	Av. Perimetral Norte, 6701, Zona Industrial Pedro Abrão, Goiânia - GO, 74583-285
JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados	Brasileira	Casado	Advogado	10.996 OAB-GO	361.248.181-91	Praça Professor Agnelo Fleury, 41, Setor Sul, Goiânia - GO, 74085-540
PAULO AFONSO FERREIRA	CONSELHEIRO / PRESIDENTE	13/03/2023 a 12/03/2027	Associados (Assembleia)	Associados	Brasileira	Casado	Engenheiro	139.097 SSP-GO	117.159.951-04	R. 23, 396, Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-260
EDSON COSTA ARAUJO	CONSELHEIRO	12/12/2022 a 11/12/2026	Conselho de Administração	Sociedade	Brasileira	Casado	Militar	11.832 PM-GO	247.038.421-49	R. 15, n. 179, Apto 2702, Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-080
CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade	Brasileira	Casado	Advogado	4.208.853 DGPC-GO	901.898.761-15	Rua T-55, Número 930, Edifício Walk Bueno Business, Setor Bueno, CEP: 74215-170
RUBENS JOSÉ FILETI	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade	Brasileira	Casado	Empresário	3.010.543 - SSP-GO	648.391.841-00	Rua. 14, 50 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74120-070
WAGNER DE OLIVEIRA REIS	CONSELHEIRO	11/12/2023 a 10/12/2025	Representante dos Empregados	Empregados	Brasileira	Solteiro	Advogado	1.041.068 SSP-GO	196.426.951-20	Rua Capivari, Qd.08 Lt.31, Setor Santa Geneveva - Goiânia-GO; 74672-270

Goiânia, 11 de dezembro de 2023

Washington Cruz
Diretor-Presidente da AGIR

RELAÇÃO COMPLETA_CONSELHEIROS.pdf

Documento número #bf9148c4-d2b6-4892-b21b-c743d041793d

Hash do documento original (SHA256): e994825103bf7946bc2fd80cd1bfd06f8b75e9b9cb56f8863da95ad42ddc515c

Assinaturas

**WASHINGTON CRUZ**

CPF: 084.795.935-04

Assinou em 03 jan 2024 às 18:56:03

Log

- 03 jan 2024, 10:16:52 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número bf9148c4-d2b6-4892-b21b-c743d041793d. Data limite para assinatura do documento: 02 de fevereiro de 2024 (10:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 jan 2024, 10:16:52 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: domwcruz@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WASHINGTON CRUZ e CPF 084.795.935-04.
- 03 jan 2024, 18:56:03 WASHINGTON CRUZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: 084.795.935-04. IP: 200.18.170.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6830484 e longitude -49.2528917. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.707.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 jan 2024, 18:56:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bf9148c4-d2b6-4892-b21b-c743d041793d.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bf9148c4-d2b6-4892-b21b-c743d041793d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.



Validação

Gerado quinta-feira, 04 de janeiro de 2024 às 08:25 (horário de Brasília)

RELAÇÃO COMPLETA_CONSELHEIROS - Clicksign (3).pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

1a9ba78da03b835cc4747f50dd141d93b68b0b9722b56abbe8cfbbb4af2d276e

-  Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
-  Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.



REGISTRO
DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PROTESTOS DE GOIÂNIA



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA**

**1º Protesto, Registro de Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas de Goiânia
Naurican Ludovico Lacerda - Tabelião e Registrador**

REGISTRO: Certifico que foi apresentado este documento, com 20 página(s), averbado no livro de Pessoas Jurídicas, sob o número 3421 em 09/01/2024 14:58:55 no 1º Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Protestos de Goiânia, possui o mesmo valor probante do original para todos os fins de Direito, seja em Juízo ou fora dele, nos termos dos artigos 161 da Lei nº 6.015/73 e 217 da Lei 10.406/02 e foi extraído sob forma de documento eletrônico devendo para validade ser conservado em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. Goiânia, 09 de janeiro de 2024. Certifico ainda, que a assinatura digital constante neste documento eletrônico está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei 11.977 de 07 de julho de 2009.

Para conferir a autenticidade deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://see.tjgo.jus.br/buscas/>



Selo Eletrônico: 00082401022985030660037

**ROGERIO LOPES
SANTANA:931480
03187**

Assinado digitalmente por ROGERIO LOPES
SANTANA:93148003187
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR MARRA CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=34878804000100, CN=ROGERIO LOPES SANTANA:93148003187
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: 1º Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Protestos de Goiânia
Data: 2024.01.09 15:07:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Rogério Lopes Santana
Escrevente