

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, ABERTURA DE NOVA FILIAL E DEMAIS DELIBERAÇÕES DE ASSUNTOS RELATIVOS À EVENTUAL NOVA FILIAL, TAIS COMO: ORGANOGRAMA E ASSUNTOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAS; APROVAÇÃO DE REGULAMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES; APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS; APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS; ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO; APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO; APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE DIÁRIA/DESLOCAMENTO; APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA DA AGIR; DELIBERAÇÕES SOBRE O CED/AGIR; DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “Diário Oficial do Estado de Goiás”, do dia 29 de novembro de 2024, 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. 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); 2. Abertura de nova

filial. 3. Aprovação do organograma da nova filial; 4. Aprovação da Política de Remuneração de Recursos Humanos da nova filial; 5. Aprovação do Regulamento para Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, específico para a nova filial; 6. Aprovação de Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, específico para a nova filial; 7. Aprovação da Política de Benefícios; 8. Aprovação da atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração; 9. Aprovação da proposta de remuneração; 10. Aprovação da Política de Diária/Deslocamento; 11. Aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética da Agir; 12. Deliberações sobre o CED/Agir; 13. Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração no ano de 2025; 14. Outros assuntos de interesse da instituição e informes gerais. 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, Wagner de Oliveira Reis e Marco Aurélio Martins da Silva. 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 Operações 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; Sr. José Antônio Ferreira Cirino, Diretor de Ensino e Desenvolvimento; Sra. Ana Karolina Oliveira Barros, Diretora Corporativa de Recursos Humanos; Sr. Vitor Marques Peixoto, Diretor Corporativo de Operações e Logística. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Sr. Paulo Afonso Ferreira, Presidente do Conselho de Administração que, aceitando a indicação, convidou-me, Geraldinny Camargo

Calixtrato de Souza, para secretariá-lo. O Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os 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 apresentação das contas da Agir frente aos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Neste momento o Sr. Paulo Afonso Ferreira, Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. Lucas Paula da Silva para esclarecer aos presentes todos os itens da pauta. Adentrando ao primeiro ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou os dados referentes a Prestação de Contas das unidades CRER, HDS, HECAD e HUGOL, com base no 14º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 123/11 para o CRER; com base no 11º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/13 para o HDS; com base no Contrato de Gestão nº 20/2023 e 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 20/2023 para o HECAD; e o 11º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/14 para o HUGOL. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 01/07/24 a 30/09/24, que atingiu percentual acima de 90% em relação a meta para as linhas de contratação de Cirurgias Programadas, atendimentos Ambulatoriais (Consultas médicas, consultas não médicas, consultas – atendimento Odontológico PNE/Bucomaxilo 1º vez/Bucomaxilo outros, procedimentos - atendimento Odontológico PNE/Bucomaxilo Ortognática/Bucomaxilo outros, exceto Aconselhamento Genético), Terapias Especializadas, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Próteses Auditivas e SADT Externo (exceto Ecocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Ressonância Nuclear e Videolaringoscopia). Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõe as linhas de contratação, Saídas Hospitalares, Oficina Ortopédica, Atendimento Ambulatorial (Aconselhamento genético) e SADT Externo (Ecocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Ressonância Nuclear e Videolaringoscopia). Diante dos dados apresentados, observa-se, que as Saídas Hospitalares atingiram 80,38%. O não alcance da meta se deu devido à realização de melhorias na estrutura física da Unidade, a saber: 1. substituição de equipamentos da Central de Material e Esterilização (CME), 2. adequações

luminotécnicas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 3. troca do piso vinílico do centro cirúrgico. Para a execução das reformas, foi necessário suspender parcialmente os atendimentos entre os dias 30/08 e 12/09/2024, o que resultou em uma redução de atendimentos durante esse período. A Oficina Ortopédica, alcançou 85,97% devido à mudança nas metas contratualizadas entre o 13º TA e o 14º TA, que passou de uma apuração global do indicador, para uma apuração específica por linha de produção. A alteração exigiu da Unidade ajustes na oferta, no planejamento da produção e na reorganização dos agendamentos, considerando a demanda existente, o que impactou diretamente no desempenho do período em questão. Na linha Atendimento Ambulatorial – Consulta Multiprofissional – Aconselhamento Genético, alcançou 80%, devido ao baixo encaminhamento de pacientes pelo Complexo Regulador Estadual – CRE, à perda primária das vagas ofertadas de 1º vez a SES e o absenteísmo dos pacientes, somado a transição do sistema GERCON/SES que resultou na instabilidade do fluxo de encaminhamentos. Vale ressaltar que a produção realizada no período é praticamente de pacientes provenientes do ambulatório da Unidade. Já no SADT Realizado – Ecocardiograma atingiu 68,33%, Eletroencefalograma 86,11%, Eletroneuromiografia 76,54%, Ressonância Nuclear Magnética 49,21% e Vídeolaringoscopia 16,67%. O motivo do não alcance se deu devido a perda primária das vagas ofertadas ao Complexo Regulador Estadual – CRE e o absenteísmo dos pacientes agendados para os exames em questão. Os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas (exceto índice de Intervalo de Substituição de Leito – horas), ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 9,9. Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/07/24 a 30/09/24 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual o CRER obteve resultado global de 93,75%, atingindo a Zona de Excelência. Na sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 01/07/24 a 30/09/24, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Internações Hospitalares, Atendimento Ambulatorial (Consultas médicas, Consultas Multiprofissionais, Curativos e Feridas Crônicas e Atendimentos Odontológicos, Ped/Endo/PNE –

Consultas, Atendimentos Odontológicos – Procedimentos), Terapias Especializadas e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo foram cumpridas, atingindo o percentual acima de 90%. Serviço de Atenção Domiciliar SAD alcançou 82,22%, a razão do não alcance se deu devido a ampliação da meta que passou de 120 para 180 pacientes/mês, ocasionada pela mudança do 10º TA e o 11º TA. Tal mudança exigiu da Unidade ajustes na reestruturação do quadro de pessoal e na adequação dos fluxos internos. Os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas (exceto Percentual de Exames de Imagem Com Resultado Disponibilizado em até 72 horas), ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 9,0. Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/07/24 a 30/09/24 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual o HDS obteve resultado global de 92,62%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HECAD no período de 01/07/24 a 30/09/24, as linhas de contratação de Saídas Hospitalares, Cirurgias Programadas, Atendimento Ambulatorial e SADT Externo, ficaram com o percentual acima de 90% em relação a meta. Os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 10. Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/07/24 a 30/09/24 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual o HECAD obteve resultado global de 87,69%, atingindo a Zona de Excelência. Logo após, foram apresentados os resultados do HUGOL para o período de 01/08/24 a 31/10/24, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Saídas Hospitalares (exceto Clínica Cirúrgica - Ortopédica/Traumatologia e Clínica Cirúrgica - Especialidades), Cirurgias Programadas, Procedimentos Hemodinâmica, Atendimento Ambulatorial, Procedimentos Programados (Ambulatório), Serviço de Atenção Domiciliar – SAD e SADT Externo (exceto Ressonância Nuclear Magnética, Teste Ergométrico, Holter e Mapa), onde todas foram cumpridas, ficando com percentual acima de 90%. Houve variação de alcance das metas nos indicadores que compõe a linha de

contratação Saídas Hospitalares, onde Clínica Cirúrgica Ortopedia/Traumatologia atingiu 78,36% e Clínica Cirúrgica – Especialidades atingiu 41,39%. Em relação as saídas hospitalares, dada a dinâmica hospitalar e o fato de a demanda recebida na unidade não ser de sua governança, pelo seu próprio perfil porta aberta, bem como encaminhamentos realizados pelo Complexo Regulador Estadual, é esperado que a quantidade de saídas operacionalizadas em cada perfil proposto varie. Houve variação de alcance das metas nos indicadores que compõe o SADT Realizado, onde Ressonância Nuclear Magnética atingiu 78,25%, Teste Ergométrico atingiu 71%, Holter atingiu 51,25% e Mapa atingiu 12%. O não alcance da meta se deu devido ao baixo encaminhamento de pacientes pelo Complexo Regulador Estadual – CRE e a perda primária das vagas ofertadas ao CRE. Em relação ao exame de MAPA, as ofertas pela Unidade para este exame iniciaram-se em setembro de 2024. Já nos indicadores que compõe a Hemoterapia, Bolsas de Sangue Coletadas atingiu 82,50%. Apesar do percentual de bolsas de sangue coletadas estar abaixo do esperado, a eficácia operacional tem sido mantida, como demonstram o alto índice de produção de hemocomponentes, garantindo os baixos níveis de descarte e a eficiente gestão de estoque, que têm assegurado o atendimento pleno das demandas necessárias. Todos os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 10. Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/08/24 a 31/10/24 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual o HUGOL obteve resultado global de 84,74%, atingindo a Zona de Excelência. 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 2024 do CRER, HUGOL, HDS, HECAD e Agir/Corporativo e TEIAS (GOIANIA, RIO VERDE, APARECIDA DE GOIANIA). Para os relatórios do orçamento previsto (peça orçamentária) foi

demonstrado o 1º trimestre de 2025 das quatro unidades hospitalares do Estado de Goiás, Agir/Corporativo do Complexo Hospitalar Sul de Manaus, da Agir/Corporativo e das cinco unidades próprias (Clínica TEIA Goiânia, Clínica TEIA Anápolis, Clínica TEIA Rio Verde, Clínica TEIA Aparecida de Goiânia, Clínica TEIA Senador Canedo). Após apresentação e amplo debate, os orçamentos foram todos aprovados por unanimidade. No segundo 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 unidade Agir, o “COMPLEXO HOSPITALAR SUL” , na cidade de Manaus-AM, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será “COMPLEXO HOSPITALAR SUL”, com endereço na Avenida Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), nº 1580/1581, Adrianópolis, Cidade de Manaus-AM, CEP 69.057-002. Foi esclarecido que se trata de um complexo hospitalar destinado ao atendimento médico de média e alta complexidade de urgência, emergência, ginecologia, obstetrícia e maternidade, atividade principal CNAE 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, e; com as seguintes atividades econômicas secundárias: CNAE 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, CNAE 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, CNAE 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, CNAE 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, CNAE 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, CNAE 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica, CNAE 86.40-2-04 - Serviços de tomografia, CNAE 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética, CNAE 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos, CNAE 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente, CNAE 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise, CNAE 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia, CNAE 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional, CNAE 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia,

CNAE 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, CNAE 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, CNAE 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, CNAE 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, CNAE 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos, CNAE 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes. 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. Também neste 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, unidade do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental-CAISM PHILIPPE PINEL na Cidade de São Paulo - SP, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será "CLÍNICA TEIA CAISM PHILIPPE PINEL", com endereço na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 5214, Vila Pirituba, São Paulo - SP, CEP 02938-000. 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 "CLÍNICA TEIA CAISM PHILIPPE PINEL" foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. No terceiro ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros o organograma da nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus. Após apresentação e esclarecimentos, o organograma da nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus foi aprovado por unanimidade. No quarto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a Política de Remuneração de Recursos Humanos da nova filial. Após apresentação

e esclarecimentos, a Política de Remuneração de Recursos Humanos da nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus foi aprovado por unanimidade. No quinto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros o Regulamento para Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, específico para a nova filial. Após apresentação e esclarecimentos, o Regulamento para Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações da nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus foi aprovado por unanimidade. No sexto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros o Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, específico para a nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus. Após apresentação e esclarecimentos, o Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, da nova filial COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus foi aprovado por unanimidade. No sétimo ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a Política de Benefícios da Agir e unidades, com exceção da unidade de Manaus-AM. Após apresentação e esclarecimentos a Política de Benefícios da Agir e unidades, com exceção da unidade de Manaus-AM foi aprovada. por unanimidade. No oitavo ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a aprovação da atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Agir e unidades, com exceção da unidade de Manaus-AM. Após apresentação e esclarecimentos a atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Agir e unidades, com exceção da unidade COMPLEXO HOSPITALAR SUL de Manaus-AM foi aprovada. por unanimidade. No nono ponto da pauta, proposta de remuneração, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a aprovação da: a) atualização da tabela salarial; b) atualização da tabela de gratificação; c) remuneração por unidade federativa. Após apresentação e esclarecimentos a atualização da tabela salarial; atualização da tabela de gratificação e a remuneração por unidade federativa; todos da Agir e unidades, com exceção da unidade de Manaus-AM, foram aprovados por unanimidade. No décimo ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a

aprovação dos Senhores Conselheiros a aprovação da Política de Diária/Deslocamento da Agir e unidades. Após apresentação e esclarecimentos a Política de Diária/Deslocamento da Agir e unidades, foi aprovada por unanimidade. No décimo primeiro ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a aprovação da: atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética da Agir. Após apresentação e esclarecimentos a atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética da Agir foi aprovado por unanimidade. No décimo segundo ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a proposta de alteração no campo de atuação do CED/Agir, para que o mesmo tenha uma atuação mais voltada para o público interno da Agir. Após apresentação e esclarecimentos, a alteração no campo de atuação do CED/Agir foi aprovada por unanimidade. No décimo terceiro 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 2025, o qual após apresentação e discussões foi aprovado e consta ao final da presente ata de reunião. No décimo quarto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou aos membros do Conselho de Administração da Agir alguns informes gerais e as principais entregas e conquistas da Agir e unidades no ano de 2024, tais como: a) o Programa Juntos Pela Inclusão, que tem como objetivo promover a inclusão de colaboradores com deficiência, proporcionando um ambiente acessível, igualitário e acolhedor, alinhado aos princípios de diversidade e inclusão, Em 2024, a Agir contratou cento e quarenta e três novos colaboradores com deficiência; b) o Programa Agir Voluntário, recebeu o Prêmio VOL 2024, em um evento nacional dedicado ao reconhecimento das melhores práticas de gestão de voluntariados. Foram reconhecidas quinze Organizações da Sociedade Civil-OSCs, incluindo a Agir. Atualmente a Agir conta com um time de duzentos e dezenove voluntários ativos; c) Prêmio SOBRATT 2024, que é concedido pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e é dedicado ao reconhecimento das melhores práticas em Teletrabalho no Brasil; d) A Agir e todas as unidades por ela geridas receberam a recertificação do certificado/selo GPTW – Great Place to Work (Ótimo Lugar Para Trabalhar), com 82% (oitenta e dois por

cento) de satisfação e e-NPS 68 (sessenta e oito) pontos; e) Prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar Saúde Brasil 2024/GPTW, a Agir conquistou o quinto lugar do Ranking Saúde 2024. Foram duzentas e vinte e sete empresas participantes, sendo que oitenta delas foram reconhecidas; f) A Agir recebeu o Prêmio Ser Humano 2024, da Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH, na Categoria ESG. Reconhecimento do Ambulatório de Mães e Pais Atípicos, que oferece acolhimento e suporte especializado aos pais de crianças com deficiências. Mais de 81 atendimentos até o momento. g) a Agir participou do Congresso Mundial de Hospitais - IHF RIO 2024, onde foi apresentado o Programa Dialoga Mais, desenvolvido pela Agir e voltado aos colaboradores, organiza os atendimentos com base em uma classificação de complexidade emocional, priorizando casos mais urgentes. h) A Agir participou do Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 26º CONEST – 2024, evento realizado anualmente pela Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho- ANEST e reúne profissionais da área de Engenharia e Segurança do Trabalho de diversos países. A Agir apresentou dois artigos científicos: o primeiro, no eixo de Psicologia no Trabalho, abordou o Programa Sinta-se Bem, desenvolvido pelo núcleo de saúde mental e pelo SESMT Corporativo; o segundo destacou a Implantação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho na área hospitalar, tema de grande relevância para o setor. i) Em 2024 a Agir foi reconhecida como uma das melhores empresas de saúde, de médio e grande porte, para se trabalhar no Centro-oeste. O prêmio destacou as melhores práticas de gestão de pessoas e a alta satisfação dos colaboradores no setor de saúde. j) As unidades de saúde do Estado de Goiás geridas pela Agir foram premiadas no TOP 10 Ranking de Transparência dos Contratos de Gestão. As quatro unidades geridas pela Agir se destacaram ocupando as quatro primeiras colocações no ranking: o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, em primeiro lugar; o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Santa Marta-HDS, em segundo lugar; o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, em terceiro lugar, e; o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira-HUGOL, em quarto lugar. k) O Ensino Agir atingiu um marco histórico ao alcançar

o recorde de matrículas, superando no primeiro semestre a Meta Crucialmente Importante-MCI, prevista para dezembro de 2024. l) O Ensino Agir e a Organização Nacional de Acreditação-ONA firmaram uma parceria estratégica, voltada para o desenvolvimento de projetos educacionais no setor da saúde. A colaboração inclui a oferta de descontos especiais para os stakeholders das duas instituições com o objetivo de promover a formação contínua dos profissionais de saúde. m) O Ensino Agir e o Instituto Ética Saúde firmaram um acordo educacional inovador, com o objetivo de oferecer descontos exclusivos nos produtos educacionais do Ensino Agir para os associados do Instituto. Além disso, a parceria estabelece apoio institucional e colaboração estratégica na realização da Jornada Científica Integrativa da Agir, ocorreu em outubro deste ano. n) No mês de outubro a Agir aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial da Controladoria Geral da União-CGU. É uma iniciativa da Controladoria Geral da União-CGU para incentivar as empresas a, voluntariamente, assumirem o compromisso público com a integridade. o) Projeto do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Santa Marta-HDS, apoiado pela Agir, foi classificado como o primeiro finalista na Premiação Melhores Práticas de Ouvidorias, no concurso da Controladoria Geral da União-CGU, VII Concurso Boas Práticas - Rede Nacional de Ouvidorias. o) A Unidade de Terapia Intensiva-UTI do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, unidade gerida pela Agir, foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o selo “UTI TOP Performer”. Este reconhecimento é concedido pela Associação de Medicina Intensiva do Brasileira-AMIB e pela Epimed Solutions, por meio do projeto “UTIs Brasileiras”. p) A paciente do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, Adria Jesus, participou das Paraolimpíadas 2024, representando a superação e o talento das pessoas com deficiência. O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, possui iniciativas como o Festival de Esporte Adaptado, que chega à sua oitava edição promovendo qualidade vida e incentivando a prática esportiva como ferramenta de reabilitação e inclusão. q) O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, recebeu a o selo de acreditação internacional QMENTUM, na categoria DIAMOND. Qmentum é uma metodologia canadense de acreditação hospitalar que avalia a qualidade e

segurança dos serviços de saúde. O Qmentum tem como objetivo: garantir que as organizações de saúde cumpram os requisitos internacionais de governança e boas práticas assistenciais; promover a melhoria contínua dos processos de atendimento ao paciente; reduzir o potencial de ocorrência de incidentes de segurança do paciente; aprimorar os padrões de excelência e de melhores práticas. O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER é o primeiro hospital do estado e a primeira unidade 100% SUS do Centro-Oeste a obter reconhecimento internacional por meio da Acreditação Qmentum Internacional. O nível de maturidade alcançado pelo Crer foi o Diamond, o mais alto da metodologia, e que somente 13 hospitais públicos do país possuem. O Crer agora está inserido em um grupo de elite de instituições internacionais. r) O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Santa Marta-HDS, unidade gerida pela Agir, na “47th World Hospital Congress/IHF RIO”, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi destaque mundial por seu programa de desospitalização. O serviço leva atendimento multiprofissional ao lar de pacientes, promovendo mais qualidade de vida, humanização nos cuidados e redução de riscos de infecção, s) O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Santa Marta-HDS, unidade gerida pela Agir, a partir do início do mês de dezembro, passou a contar com o Jardim Sensorial dos Sinos, um espaço criado para promover o bem-estar e a saúde dos pacientes, acompanhantes e colaboradores. Um ambiente acolhedor que estimula os sentidos por meio de sons, aromas e texturas. O Jardim visa proporcionar relaxamento, reduzir o estresse e melhorar a recuperação emocional, além de ser inclusivo e acessível a todos. t) O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira-HUGOL, unidade gerida pela Agir, realizou a maior captação de órgãos e tecidos do Estado de Goiás em 2024. Ao todo, foram captados oito órgãos de um único doador: pulmão, coração, pâncreas, fígado, rins e córneas. O procedimento foi realizado no centro cirúrgico da unidade, preservando o corpo do doador. u) O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira-HUGOL, unidade gerida pela Agir, adquiriu novos tomógrafos de última geração. A unidade que é referência em cardiologia, neurologia, traumatologia e queimaduras, tem capacidade para atender mais cinco mil pacientes por mês. u) O Hospital Estadual de Urgências Governador

Otávio Lage de Siqueira-HUGOL, unidade gerida pela Agir, realiza ações educativas voltadas para a sociedade. Em uma delas, em parceria com a Polícia Militar, foi realizada uma blitz educativa para alertar os condutores sobre a importância da segurança no trânsito. A Ação teve como base os dados do HUGOL, que apontam um aumento de 10% (dez por cento) no número de atendimentos a vítimas de acidentes motociclísticos, nos primeiros meses de 2024, destacando a necessidade, urgente, de conscientização para a prevenção e preservação de vidas. v) Neste mês de dezembro, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, unidade gerida pela Agir, especializado no atendimento pediátrico, está completando dois anos de funcionamento e alcança a marca de dez mil cirurgias realizadas em diversas especialidades como: urologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e geral. Entre os destaques podemos citar: a separação das gêmeas siamesas Valentina e Heloá, em uma cirurgia de mais de dez horas de duração; a inédita cirurgia de separação de dedos da mão de uma bebê com Síndrome de Apert, consolidando o hospital como referência em procedimentos complexos. x) O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, unidade gerida pela Agir, a fim de garantir a continuidade do aprendizado escolar durante o período de internação dos seus pacientes, oferece atendimentos educacionais. Esse serviço essencial promove o desenvolvimento educacional dos pacientes com sessões de cinquenta minutos realizadas, diretamente, no leito hospitalar, garantindo suporte personalizado e continuidade no aprendizado do paciente internado. y) Apresentou um vídeo institucional. Após discorrer sobre diversos outros destaques da Agir no ano de 2024, 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 Conselheiro de Administração da Agir, Sr. Carlos André Pereira Nunes, 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 Diretor-Presidente da Agir, 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 Senhor Presidente do Conselho de Administração da Agir, Sr. Paulo Afonso Ferreira 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 Presidente do Conselho de Administração da Agir, Sr. Paulo Afonso Ferreira.

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR	
1ª Reunião Ordinária	10/03/2025
2ª Reunião Ordinária	09/06/2025
3ª Reunião Ordinária	08/09/2025
4ª Reunião Ordinária	08/12/2025

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

Conselheiros presentes na Reunião Ordinária do dia 09 de dezembro de 2024 para deliberar sobre: a prestação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, incluindo a apreciação e aprovação da prestação de contas da execução do orçamento (planejado e realizado); abertura de nova filial; aprovação do organograma da nova filial; aprovação da Política de Remuneração de Recursos Humanos da nova filial; a Aprovação do Regulamento para Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, específico para a nova filial; aprovação de Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, específico para a nova filial; aprovação da Política de Benefícios; aprovação da atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração; aprovação da proposta de remuneração; aprovação da Política de Diária/Deslocamento; aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética da Agir; deliberações sobre o CED/Agir; calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração no ano de 2025; dentre outros assuntos de interesse da instituição e informes gerais

Carlos André Pereira Nunes

Marco Aurélio Martins da Silva

Paulo Afonso Ferreira

Rubens José Fileti

Wagner de Oliveira Reis

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Carlos André Pereira Nunes

Cyro Miranda Gifford Junior

Edson Costa Araújo

Marco Aurélio Martins da Silva

Paulo Afonso Ferreira

Rubens José Fileti

Wagner de Oliveira Reis

Ata Reunião Ord. Cons. Adm 09.12.24.pdf

Documento número #dcd0d1aa-287e-414a-bbc1-40ab773a5fd8

Hash do documento original (SHA256): 3f82ef946804a19390c4840ff5445a0a98a7310cc293c39cdec8c9bcbc8d7320

Assinaturas

-  **MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA**
CPF: 866. [REDACTED]-15
Assinou para aprovar em 07 jan 2025 às 12:32:38
-  **PAULO AFONSO FERREIRA**
CPF: 117. [REDACTED]-04
Assinou para aprovar em 09 jan 2025 às 17:30:30
-  **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**
CPF: 785. [REDACTED]-87
Assinou para aprovar em 07 jan 2025 às 10:04:00
-  **WAGNER DE OLIVEIRA REIS**
CPF: 196. [REDACTED]-20
Assinou para aprovar em 07 jan 2025 às 19:05:44
-  **RUBENS JOSÉ FILETI**
CPF: 648. [REDACTED]-00
Assinou para aprovar em 09 jan 2025 às 11:46:15
-  **CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES**
CPF: 901. [REDACTED]-15
Assinou para aprovar em 10 jan 2025 às 11:52:00

Log

- 07 jan 2025, 09:49:03 Operador com email carlos@agirsauade.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número dcd0d1aa-287e-414a-bbc1-40ab773a5fd8. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2025 (09:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

IPR:IDPJ-1738182-21/01/2025-00082501212290430660008

- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: geraldinny@agirsaude.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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 [REDACTED]-87.
- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: marcoaureliovida.21@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA e CPF 866.394.391-15.
- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: pauloafonso@cni.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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. [REDACTED]-04.
- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: presidencia@acieg.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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. [REDACTED]-00.
- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: wagneroreis@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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. [REDACTED]-20.
- 07 jan 2025, 09:49:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: carlosandre@carlosandre.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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 [REDACTED]-15.
- 07 jan 2025, 10:04:00 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsaude.org.br. CPF informado: 785. [REDACTED]-87. IP: [REDACTED] Componente de assinatura versão 1.1088.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 jan 2025, 12:32:38 MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcoaureliovida.21@gmail.com. CPF informado: 866. [REDACTED]-15. IP: [REDACTED] Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude - [REDACTED] e longitude [REDACTED] URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED] Componente de assinatura versão 1.1089.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 07 jan 2025, 19:05:44 WAGNER DE OLIVEIRA REIS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail wagnerreis@gmail.com. CPF informado: 196. [REDACTED]-20. IP: [REDACTED] Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude [REDACTED] e longitude [REDACTED] URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.1089.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2025, 11:46:15 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 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2025, 17:30:30 PAULO AFONSO FERREIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail pauloafonso@cni.com.br. CPF informado: 117. [REDACTED]-04. IP: [REDACTED] Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude [REDACTED] e longitude [REDACTED] URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jan 2025, 11:52:00 CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosandre@carlosandre.com.br. CPF informado: 901. [REDACTED]15. IP: [REDACTED] Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude [REDACTED] e longitude [REDACTED] URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.1093.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jan 2025, 11:52:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dcd0d1aa-287e-414a-bbc1-[REDACTED]



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 dcd0d1aa-287e-414a-bbc1-40ab773a5fd8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.