

Ilustríssimo Senhor Oficial do 1º Tabelionato de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia, Goiás.

WASHINGTON CRUZ, brasileiro, solteiro, religioso, portador da Cédula de Identidade nº 03898648-54 SSP/BA, expedida em 128/09/1987 e do CPF nº 084.795.935-04, residente na Av. Anápolis, nº 2020, Jardim das Aroeiras, Goiânia-GO, CEP 74.770-445, representante legal da **Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde-AGIR**, com na Av. Olinda c/ Av. PL-3, nº. 960, Edifício Lozandes Corporate Design, Torre Business, 20º andar, Parque Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia-GO, vem requerer de V.Sa. que seja **registrado** o seguinte documento:

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR, realizada em 09.06.2025 para deliberar sobre: a eleição de membros para recomposição da Diretoria Estatutária; a apresentação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; a aprovação dos novos organogramas para a agir (corporativo) e para as unidades geridas; a aprovação dos novos regimentos internos para a agir (corporativo) e para as unidades geridas; tabela salarial e de gratificação de algumas unidades geridas; alterações no regulamento de recrutamento e seleção de contratação de pessoas; a abertura de novas filiais; a participação da agir em chamamento público e assinatura de novos contratos/termos de parceria/termos de colaboração; outros assuntos de interesse da instituição.

Em atenção ao Art. 9º da Lei 13.709/2018, informamos que os dados fornecidos através do requerimento, ou coletados durante a realização do registro de documento apresentado serão tratados em observância aos princípios mencionados no Art. 6º, em especial necessidade e finalidade.

Informamos também que o §4º do Art. 7º, dispensa a exigência do consentimento previsto no caput do artigo, para os dados tornados, manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei. Cabe esclarecer que uma das características e funções principais do registro é torná-lo público. Ressalvadas situações específicas em Lei, os registros feitos pela Serventia têm caráter público, sendo a garantia de publicidade uma obrigação disposta no Art. 16 da Lei 6.015/73. Esclarecemos que o tratamento de dados pessoais é feito para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

"AUTORIZO QUE MEUS DADOS PESSOAIS SEJAM ARMAZENADOS E TRATADOS POR ESTA SERVENTIA CONFORME DETERMINAÇÕES VINCULADAS À LEI 13.709/2018."

Goiânia, 09 de junho de 2025.

Washington Cruz

Solicitação Cartório Conselho 09.06.2025.pdf

Documento número #097bb164-b791-4233-b134-d9cdf32ec1af

Hash do documento original (SHA256): aef44236a91a1b089f13db09a4e618b760ec42583c3be1e3b55862cca1f80e68

Assinaturas



WASHINGTON CRUZ

CPF: [REDACTED]

Assinou em 01 jul 2025 às 09:03:14

Log

- 26 jun 2025, 16:14:36 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número 097bb164-b791-4233-b134-d9cdf32ec1af. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (16:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 16:16:58 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.
- 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 [REDACTED]
- 01 jul 2025, 09:03:14 WASHINGTON CRUZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado [REDACTED] IP: 200.18.170.243. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2025, 09:03:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 097bb164-b791-4233-b134-d9cdf32ec1af.



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 097bb164-b791-4233-b134-d9cdf32ec1af, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, cumprindo determinação estatutária, nos termos dos arts. 29, 30, 31 e 32, CONVOCA os membros do Conselho de Administração da AGIR para a REUNIÃO ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 09 de junho de 2025 às 15:30 horas, na Av. Olinda, nº 960, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO para, deliberarem sobre: a eleição de membros para recomposição a diretoria estatutária; a apresentação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; a aprovação do novo organograma da Agir, corporativo e unidades geridas; a aprovação do novo Regimento Interno da Agir, corporativo e unidades geridas; aprovação da tabela salarial e de gratificação de algumas unidades geridas; a abertura de novas filiais; a participação da Agir em Chamamento Público e assinatura de novos contratos/termos de parceria/termos de colaboração, dentre outros assuntos de interesse da instituição. Observação: na impossibilidade de realizar a reunião presencial será disponibilizado o endereço eletrônico para realização da reunião por videoconferência.

Goiânia, 30 de maio de 2025.

Washington Cruz
Diretor-Presidente

RO CA 09.06.25.pdf

Documento número #8d8c1cfb-0fbb-4f86-ab88-f6333c7afafd

Hash do documento original (SHA256): e47e262f5de705e41f61a38cf558864b669443d0091c485f6ca17e5b71f92ae7

Assinaturas



WASHINGTON CRUZ

CPF: [REDACTED]

Assinou em 01 jul 2025 às 09:03:58

Log

- 26 jun 2025, 15:43:16 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número 8d8c1cfb-0fbb-4f86-ab88-f6333c7afafd. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (15:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 15:46:04 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.
- 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 [REDACTED]
- 01 jul 2025, 09:03:58 WASHINGTON CRUZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: [REDACTED]. IP: 200.18.170.243. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2025, 09:03:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8d8c1cfb-0fbb-4f86-ab88-f6333c7afafd.



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 8d8c1cfb-0fbb-4f86-ab88-f6333c7afafd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ATESTADO DE DIVULGAÇÃO

Eu, **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**, brasileira, casada, advogada, com registro na OAB/GO n. 18.559, portadora da Cédula de Identidade nº: 3342879 SSP/GO, expedida em 11/06/2019 e do CPF nº 785.484.031-87, na condição de Advogada da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR, **ATESTO** para os devidos fins que, nos termos do Artigo 30 do Estatuto Social da Agir, o edital de convocação da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGIR, realizada em 09 de junho de 2025, para deliberar sobre: a eleição de membros para recomposição da Diretoria Estatutária; a apresentação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; a aprovação dos novos organogramas para a Agir (corporativo) e para as unidades geridas; a aprovação dos novos regimentos internos para a Agir (corporativo) e para as unidades geridas; tabela salarial e de gratificação de algumas unidades geridas; alterações no regulamento de recrutamento e seleção de contratação de pessoas; a abertura de novas filiais; a participação da Agir em chamamento público e assinatura de novos contratos/termos de parceria/termos de colaboração; outros assuntos de interesse da instituição; a partir do dia 30 de maio do corrente ano, foi divulgado por meio de edital de convocação afixado/divulgado no placar/mural existente sede da Agir, bem como, nesta mesma data, foi encaminhado, para os endereços de e-mail de cada um dos membros do Conselho de Administração, por meio de comunicação oficial, acompanhada dos arquivos contendo a prestação de contas, bem como os demais os documentos objeto das deliberações constantes da pauta da reunião ora em comento. Por ser verdade, firmo a presente para que produza seus efeitos jurídicos.

Goiânia, 09 de junho de 2025.

GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA
CPF 785.484.031-87
OAB/GO 18.559

Atestado de Divulgação C.A.pdf

Documento número #a3e24133-ddf3-4f64-b046-66221db6b0d5

Hash do documento original (SHA256): 095ba1254d8d62beea05fff68d6291f16e9089997d22e7eae28a507ac83af3ff

Assinaturas



GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

Assinou em 26 jun 2025 às 18:01:57

Log

- 26 jun 2025, 15:39:48 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número a3e24133-ddf3-4f64-b046-66221db6b0d5. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (15:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 15:42:37 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, 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 [REDACTED]
- 26 jun 2025, 18:01:57 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsaude.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 177.107.46.146. Componente de assinatura versão 1.1252.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 26 jun 2025, 18:01:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a3e24133-ddf3-4f64-b046-66221db6b0d5.



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 a3e24133-ddf3-4f64-b046-66221db6b0d5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR” PARA DELIBERAREM SOBRE: A ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA; A APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS GERENCIAIS DIVERSOS, APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO; A APROVAÇÃO DOS NOVOS ORGANOGRAMAS PARA A AGIR (CORPORATIVO) E PARA AS UNIDADES GERIDAS; A APROVAÇÃO DOS NOVOS REGIMENTOS INTERNOS PARA A AGIR (CORPORATIVO) E PARA AS UNIDADES GERIDAS; TABELA SALARIAL E DE GRATIFICAÇÃO DE ALGUMAS UNIDADES GERIDAS; ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS; A ABERTURA DE NOVAS FILIAIS; A PARTICIPAÇÃO DA AGIR EM CHAMAMENTO PÚBLICO E ASSINATURA DE NOVOS CONTRATOS/TERMOS DE PARCERIA/TERMOS DE COLABORAÇÃO; OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.

Aos 09 (nove) dias do mês de junho do ano de 2025, às 15:30 horas, conforme convocação enviada por e-mail a todos os conselheiros, bem como foi afixada no mural de avisos da sede da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir, 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. Eleição de membros para recomposição a diretoria estatutária; 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. Aprovação do novos Organogramas para a Agir (corporativo) e para as unidades geridas; 4. Aprovação dos novos Regimentos Internos para a Agir (corporativo) e para as unidades geridas; 5. A aprovação da tabela salarial e de gratificação de algumas unidades; 6.

Alteração no Regulamento de Contratação de Pessoas; 7. A abertura de novas filiais; 8. A participação da Agir em chamamento público e assinatura de novos contratos/termos de parceria/termos de colaboração; 9. 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: Carlos André Pereira Nunes, Cyro Miranda Gifford Júnior, Gláucia Loureiro de Paula, Wagner de Oliveira Reis, Rubens José Fileti. Presentes à reunião os associados Dr. Rui Gilberto Ferreira e Dr. Waldemar Naves do Amaral; o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente; o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo; e, Sra. Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, Chefe do Núcleo de Contratos e Assuntos Jurídicos. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente da Agir, que, aceitando a indicação, convidou-me, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, para secretariá-lo. O Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos, fez uma oração e abençoou a todos e, esclareceu o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação, com especial atenção para a eleição de membros para recomposição a diretoria estatutária e a apresentação das contas da Agir frente aos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás e com o Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de cada um desses entes federativos. Adentrando ao primeiro ponto da pauta, o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor Presidente, informou aos presentes que na Assembleia Extraordinária dos Associados, ocorrida no último dia 31 de março de 2025 foi aprovada uma alteração Estatuto Social da Agir; esclareceu que essa alteração se fez necessária para que a instituição se adequasse ao regramento disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 1º da Portaria Nº 1270/SES-GO, de 20 de abril de 2023, a qual “Estabelece parâmetros a serem utilizados na análise da capacidade técnica no procedimento de Qualificação de entidade direito privado como Organização Social de Saúde, e dá outras providências.”, por essa razão fez-se necessária a criação, na Agir, de mais duas Diretorias Estatutárias, não remuneradas. O Sr. Presidente, Washington Cruz, esclareceu que, nos termos dos

referidos dispositivos normativos, a Diretoria Estatutária da Agir teve que passar a ser composta, também, por dois profissionais de saúde, sendo que, necessariamente, um deles deve ser profissional médico. Feitos esses esclarecimentos, o Sr. Presidente, Washington Cruz, falou da necessidade da escolha de associados para compor a nova Diretoria Estatutária, não remunerada da Agir, para o período de 09 de junho de 2025 a 29 de abril de 2027; explicou que o mandato desses dois novos membros da Diretoria Estatutária terá período menor que quatro anos, para que o final dos seus mandatos possa coincidir com o final dos mandatos dos atuais membros da Diretoria Estatutárias, que expirarão em 29 de abril de 2027, nos termos do que estabelecem os §§ 1º e 2º do artigo 40 do Estatuto Social da Agir. O Sr. Presidente lembrou que as inscrições para concorrer aos cargos da Diretoria Estatutária, foram abertas na forma do § 3º do artigo 40. Por unanimidade, foram aclamados, por unanimidade, para ocupar o cargo de Diretor-Médico, o associado Dr. Waldemar Naves do Amaral, que é médico, e, para ocupar o cargo de Diretor-Assistencial, o associado Dr. Rui Gilberto Ferreira, que, também, é médico. Com a palavra o associado Dr. Waldemar Naves do Amaral disse se sentir lisonjeado, pela concordância unânime dos presentes. Neste mesmo sentido foi a fala do associado Dr. Rui Gilberto Ferreira. Neste momento, os novos Diretores Estatutários foram empossados. Com a palavra, os empossados agradeceram a confiança depositada. O Diretor-Médico Dr. Waldemar Naves do Amaral, já empossado, disse que aceitou o desafio pautado na certeza do bom trabalho que a Agir presta à sociedade. De igual modo, o Diretor-Assistencial, empossado, Dr. Rui Gilberto Ferreira, afirmou que permanece pronto e à disposição, como até agora se manteve. Nesse momento, o Sr. Presidente, Washington Cruz disse que, a partir dessa data, 09 de junho de 2025, a Diretoria Estatutária da Agir, passa possuir a seguinte composição: Diretor-Presidente: Washington Cruz, Vice-Diretor José Evaristo dos Santos, Diretor-Tesoureiro: Mauro Aparecido de Oliveira, Diretor-Médico Dr. Waldemar Naves do Amaral, Diretor-Assistencial Dr. Rui Gilberto Ferreira. Adentrando no segundo ponto da pauta, o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente, convidou o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, para esclarecer aos presentes sobre os dados referentes à apresentação

da Prestação de Contas da Agir frente aos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás das unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD e; com o Estado do Amazonas para a unidade CHS, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de cada um desses entes federativos, bem como sobre os demais assuntos constantes da pauta desta reunião. Momento no qual o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, apresentou os dados referentes a Prestação de Contas das unidades CRER, HDS, HUGOL, HECAD e CHS 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; no 12º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/14 para o HUGOL; 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 20/2023; 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 20/2023 para o HECAD e Contrato de Gestão nº 002/2024 para o CHS. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 01/01/25 a 31/03/25, em que foi atingido percentual acima de 90% em relação a meta para as linhas de contratação de Cirurgias Eletivas, Atendimento Ambulatorial, Terapias Especializadas, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Oficina Ortopédica e Próteses Auditivas. Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõe as linhas de contratação, Saídas Hospitalares e SADT Externo realizado. Diante dos dados apresentados, observa-se, que as Saídas Hospitalares atingiram 88,55%, o não alcance da meta se deu devido à redução no número de pacientes submetidos a cirurgias, resultado da menor demanda por procedimentos cirúrgicos, no período. Na linha de SADT Externo - Realizado atingiram um total de 72,49%, sendo que 33,33% em Bera, 66,67% em Doppler, 66,67% em Ecocardiograma, 83,33% em Eletrocardiograma, 71,60% em Eletroneuromiografia, 71,58% em Laboratório de Análises Clínicas, 70,00% em Ressonância Nuclear Magnética, 48,42% em Tomografia Computadorizada e 76,67% em Videolaringoscopia. O não alcance da meta se deu devido ao elevado índice de absenteísmo e à perda primária das vagas ofertadas ao Complexo Regulador Estadual – CRE em razão da migração para o sistema GERCON. Apesar do Núcleo Interno de Regulação ter realizado a oferta dentro dos prazos estabelecidos, as vagas não foram preenchidas conforme esperado. Todos os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas

respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 10 (dez). Dentro do período foi apresentado a Pesquisa de Satisfação do Usuário do CRER, do período de 01/01/25 a 31/03/25 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual a unidade obteve resultado global de 95,07%, atingindo a Zona de Excelência. Em sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 01/01/25 a 31/03/25, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Internações Hospitalares, Atendimento Ambulatorial, Terapias Especializadas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo e Serviço de Atenção Domiciliar – SAD foram cumpridas, atingindo o percentual acima de 90%. Todos os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 10 (dez). Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/01/25 a 31/03/25 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 96,08%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HECAD no período de 01/01/25 a 31/03/25, as linhas de contratação Saídas Hospitalares, Cirurgias Programadas, Atendimento Ambulatorial foram cumpridas, atingindo o percentual acima de 90%. Houve variações de alcance da meta no indicador que compõe a linha de contratação no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo. Diante dos dados apresentados, observa-se que atingiram o total de 62,01%, sendo que 31,33 em Análises Clínicas, 22,22% em Broncoscopia, 77,78% em Colonoscopia, 76,67% em Eletroencefalograma, 71,67% em Ecocardiograma e 70,00% em Radiografia, o não alcance da meta se deu devido baixo volume de encaminhamentos de pacientes por parte do Complexo Regulador – CRE e perda primária das vagas ofertadas. Quanto os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90%, com exceção do indicador Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias) que atingiu 89,20% e a nota global foi 9,93 (nove, noventa e três). Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/01/25 a 31/03/25 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 91,15%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HUGOL no período de 01/02/25 a 30/04/25, as linhas de contratação Saídas Hospitalares, Cirurgias Programadas, Procedimentos Hemodinâmica, Atendimento Ambulatorial, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD e SADT Externo – Realizado. Houve variações de alcance da meta no indicador que compõe a linha de contratação de SADT Externo - Realizado. Diante dos dados apresentados, observa-se que atingiram um total de 47,43%, sendo 45,83% em Ecocardiograma Transtorácico, 53,83% em Ressonância Nuclear Magnética, 45,56% em Tomografia Computadorizada, 21,11% em Holter e 8,67% em Mapa. O não alcance da meta foi impactado pela baixa quantidade de pacientes encaminhados para a realização dos exames, o que impossibilitou o cumprimento da meta estabelecida. Todos os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90% e a nota global 10 (dez). Dentro do período destacado acima, também foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HUGOL, de 01/02/25 a 30/04/25, 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 85,64%, atingindo a Zona de Excelência. Logo após, foram apresentados os resultados do CHS para o período de 01/02/25 a 30/04/25, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Saídas Hospitalares HPS 28, Saídas Hospitalares IMDL e Procedimentos Ginecológico – Hospital Dia - IMDL, foram cumpridas ficando com percentual acima de 90%. Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõe as linhas de contratação. Diante dos dados apresentados, observa-se que, as Cirurgia Eletivas – IMDL atingiram 25,49%. A unidade vinha realizando procedimentos vinculados ao Programa de Cirurgias Eletivas, conforme pactuado com a SES/AM, embora o serviço permaneça disponível, o encerramento do programa ocorreu em 6 de março, o que resultou na redução da produção cirúrgica no período. Ressalta-se que a Unidade está passando por reforma, e os consultórios ambulatoriais estão interditados, que resulta na não realização de consultas e consequentemente a não

realização de cirurgias eletivas. O indicador Atendimento de Urgência e Emergência alcançou os percentuais de 51,74% para HPS 28 de Agosto e 50,86% para IMDL, considerando que o número de pacientes definidos para atendimentos de urgência e emergência como estimativa previsível, e não como uma meta a ser atingida, uma vez que seu alcance depende de uma demanda externa, fora da governança da unidade. Os Atendimentos Ambulatoriais IMDL alcançaram 23,34% para Consultas Ginecologia, 23,20% Consulta de Mastologia e 14,39% Consulta em Neonatologia, devido a unidade está em reforma, com os consultórios ambulatoriais interditados, impossibilitando a realização de consultas. A redução nos atendimentos impactou diretamente com o alcance da meta no período, somando-se ainda às dificuldades no encaminhamento de pacientes pelo Complexo Regulador Estadual. O SADT Externo IMDL e HPS 28 de Agosto, atingiram 77,67% em Exames Anatomopatológico 59,44% em Exame Histopatológico, 32,67% em Mamografia e 27,50% em Ultrassonografia Mamária, sendo que os exames Anatomopatológico e Histopatológico, embora sejam lançados como externo, são realizados em pacientes internos pelo Serviço de Apoio Diagnóstico. As mamografias e ultrassonografias mamárias seguem sendo ofertados ao Complexo Regulador Estadual, sendo que os serviços estão em pleno funcionamento, com equipamentos disponíveis e equipes qualificadas, apesar disso, as metas não foram atingidas, principalmente devido ao alto índice de absenteísmo, que compromete os resultados, logo, para minimizar esse impacto, a Unidade intensificará a convocação dos pacientes. 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. Nesse momento, apresentou também os Relatórios Gerenciais de Produção e de atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade e no objeto do contrato de gestão das Unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD em atendimento ao artigo 11 da Resolução Normativa nº 04/2025 do TCE/GO; e ainda, apresentou os **Relatórios Gerenciais de Produção relativos à Prestação de Contas** para apreciação e aprovação: **Relatórios Gerenciais de**

Produção do Primeiro Trimestre de 2025 do CRER / HDS / HUGOL / HECAD

para Transparência: Relatório gerencial de produção contendo o comparativo mensal de metas previstas e realizadas (quantitativos em termos absolutos), contemplando os indicadores de produção e desempenho, conforme estabelecido no Anexo de Metas de Produção dos Contratos de Gestão e seus respectivos Aditivos. Finalizada a apresentação, após amplo debate e esclarecidos os apontamentos levantados, as prestações de contas e todos os Relatórios Gerenciais e de Atividades das unidades CRER, HDS, HUGOL, HECAD e CHS foram, todos, aprovados por unanimidade, considerados prontos para remessa aos Parceiros Públicos 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 1º trimestre de 2025 do CRER, HUGOL, HDS, HECAD, CHS, Clínicas TEIAs e Agir/Corporativo. Para os relatórios do orçamento previsto (peça orçamentária) foi demonstrado o 3º trimestre de 2025 todas as 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, Superintendente Executivo da Agir, submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta do novo Organograma para a Agir (corporativo); novos Organogramas para as unidades geridas CRER, HUGOL, HDS e HECAD. O Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu que os organogramas, ora sob apreciação, são atualizações dos organogramas já existentes para a Agir (corporativo), CRER, HUGOL, HDS e HECAD; que essas atualizações se deram em razão da necessidade de ajustes na estrutura organizacional de cada estrutura, decorrentes de ajustes necessários na gestão e na governança de cada um dos estabelecimentos, tanto na matriz (corporativo), como também nas unidades de saúde CRER, HUGOL, HDS e HECAD; e que, a versão de cada organograma ora submetido à apreciação é o mesmo arquivo que, previamente, foi enviado, por e-mail, a todos os conselheiro. Após apresentação e amplo debate, o novo Organograma para a Agir (corporativo) e novos Organogramas para as unidades geridas CRER, HUGOL, HDS e HECAD foram

todos aprovados por unanimidade. Ainda neste ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta do Organograma para o Complexo Hospitalar Sul de Manaus-CHS e, também, a proposta do Organograma para a Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, na Cidade de Goiás. O Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu que os organogramas, ora sob apreciação, são a primeira versão de cada um deles, uma vez que são organogramas de duas novas unidades de saúde sob a gestão da Agir; esclareceu, ainda, que, a versão de cada organograma ora submetido à apreciação é o mesmo arquivo que, previamente, foi enviado, por e-mail, a todos os conselheiros. Após apresentação e amplo debate, o Organograma para o Complexo Hospitalar Sul de Manaus-CHS e, também, a proposta do Organograma para a Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, na Cidade de Goiás foram todos aprovados por unanimidade. No quarto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta do novo Regimento Interno para a Agir (corporativo); novos Regimentos Internos para as unidades geridas CRER, HUGOL, HDS e HECAD. O Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu que os Regimentos Internos, ora sob apreciação, são atualizações dos Regimentos Internos já existentes para a Agir (corporativo), CRER, HUGOL, HDS e HECAD; que essas atualizações se deram em razão da necessidade de ajustes na estrutura organizacional de cada estrutura, decorrentes de ajustes necessários na gestão e na governança de cada um dos estabelecimentos, tanto na matriz (corporativo), como também nas unidades de saúde CRER, HUGOL, HDS e HECAD; e que, a versão de cada Regimento Interno ora submetido à apreciação reflete cada organograma aprovado na presente reunião; esclareceu ainda, que a versão de cada Regimento Interno ora submetido à apreciação, é o mesmo arquivo que, previamente, foi enviado, por e-mail, a todos os conselheiro. Após apresentação e amplo debate, o novo Regimento Interno para a Agir (corporativo) e novos Regimentos Internos para as unidades geridas CRER, HUGOL, HDS e HECAD foram todos aprovados por unanimidade. Ainda neste ponto da pauta, o Sr.

Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta do Regimento Interno para o Complexo Hospitalar Sul de Manaus-CHS e, também, a proposta do Regimento Interno para a Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, na Cidade de Goiás. O Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu que os Regimentos Internos, ora sob apreciação, são a primeira versão de cada um deles, uma vez que são Regimentos Internos de duas novas unidades de saúde sob a gestão da Agir; esclareceu, ainda, que, a versão de cada Regimento Interno ora submetido à apreciação é o mesmo arquivo que, previamente, foi enviado, por e-mail, a todos os conselheiros. Após apresentação e amplo debate, o Regimento Interno para o Complexo Hospitalar Sul de Manaus-CHS e, também, a proposta do Regimento Interno para a Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, na Cidade de Goiás foram todos aprovados por unanimidade. No quinto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a tabela salarial e de gratificação das unidades Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho e das unidades da Rede TEIA. Após apresentação e esclarecimentos, as alterações na tabela salarial e de gratificação das unidades Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho e das unidades da Rede TEIA foram aprovadas por unanimidade. No sexto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a aprovação dos Senhores Conselheiros a proposta do novo Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, para as unidades de saúde geridas pela Agir por força de Contratos de Gestão celebrados com o Estado de Goiás. O Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu que o Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, ora sob apreciação, é uma atualização do Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, atualmente em vigor; e, que essas atualizações se deram em razão da necessidade de ajustes a fim de atender demandas do ente contratante, no presente caso, do Estado de Goiás; esclareceu, também, que a versão do Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, ora submetido à apreciação, é o mesmo arquivo que, previamente, foi

enviado, por e-mail, a todos os conselheiros, e que, também, essa mesma versão já foi objeto de apreciação e aprovação por parte da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Após apresentação e amplo debate, o Regulamento de Recrutamento e Seleção de Contratação de Pessoas, para as unidades de saúde geridas pela Agir por força de Contratos de Gestão celebrados com o Estado de Goiás, foi aprovado por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a sua publicação no Diário oficial do Estado de Goiás. No sétimo ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, informou que a Agir participou do Chamamento Público nº 001/2024-SES/MS, da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como objeto a seleção de Organização Social de Saúde para celebrar Contrato de Gestão com o objetivo de gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares no Complexo Hospital Regional de Dourados – CHRD, e, que, a Agir foi declarada vencedora do certame e, faz-se necessária a abertura de duas filiais na cidade de Dourados/MS. Dito isso, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será cujo nome de fantasia será “COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE DOURADOS-CHRD”, com endereço na BR 463, Km 12, Área Rural – Dourados – Mato Grosso do Sul-MS, CEP: 79.904-588. Dito isso, esclareceu que se trata de unidade hospitalar com centro de diagnóstico, atividade principal CNAE 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências e, secundárias: 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 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 86.30-5-03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; CNAE 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; CNAE 86.40-2-04 - Serviços de tomografia; CNAE 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem

com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; CNAE 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética; CNAE 86.40-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; CNAE 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; CNAE 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; CNAE 86.40-2-02- Laboratórios clínicos; CNAE 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; 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 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Após os esclarecimentos, a criação da filial “COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE DOURADOS-CHRD”, nos termos apresentados, foi aprovada/autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. Dito isso, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma outra filial na cidade Dourados/MS, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será cujo nome de fantasia será “HOSPITAL REGIONAL DE CIRURGIAS DA GRANDE DOURADOS”, com endereço na Rua Coronel Ponciano, 3233 - Vila Alba, Dourados - MS, 79840-320. Dito isso, esclareceu que se trata de unidade hospitalar com centro de diagnóstico, atividade principal CNAE 86.60-7/00 – Atividade de apoio à gestão de saúde e, secundárias: 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 86.30-5-03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; CNAE 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; CNAE 86.40-

2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; CNAE 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; CNAE 86.40-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; CNAE 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; 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 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; CNAE 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; CNAE 86.50-0-01 – Atividades de enfermagem; CNAE 86.50-0-02 – Atividades de profissional da nutrição; 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 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Após os esclarecimentos, a criação da filial “HOSPITAL REGIONAL DE CIRURGIAS DA GRANDE DOURADOS”, nos termos apresentados, foi aprovada/autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. Ainda neste ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo, informou que a Agir participou do Chamamento Público Nº 006/2024-SES/GO, para a seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos caracterizada como organização da sociedade civil, com experiência prévia comprovada na gestão de unidades hospitalares com perfil de Média e Alta Complexidade, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho-HEJ, localizado na Rua Joaquim Caetano, 1876, Divino Espírito Santo, na cidade de Jataí - Goiás, e, que, a Agir foi declarada vencedora do certame e, faz-se necessária a abertura de uma filial na cidade de Jataí/GO. Dito isso, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial e a consequente inscrição do CNPJ

junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será cujo nome de fantasia será “HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFO, DE CARVALHO-HEJ”, com endereço na Rua Joaquim Caetano, N. 1876, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de Jataí – Goiás, CEP: 75.804-0402216. Dito isso, esclareceu ainda, que se trata de unidade hospitalar com centro de diagnóstico, atividade principal CNAE 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências e, secundárias: CNAE 86.10-1-02 Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de a urgências; CNAE 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente. Após os esclarecimentos, a criação da filial “HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFO, DE CARVALHO-HEJ” foi aprovada/autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. Passando ao oitavo ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, apresentou e submeteu a apreciação do Conselho de Administração a participação da Agir no Chamamento Público para Contrato de Gestão Nº 001/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso para a seleção pública de entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde junto ao Estado do Mato Grosso, para celebrar Contrato de Gestão, conforme definido no edital e seus anexos, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Regional Doutor Antônio Fontes, e seu Anexo I, localizados no Município de Cáceres, em regime 24h, que assegure assistência universal, integral e gratuita à população; o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, também submeteu a apreciação do Conselho de Administração, a proposta elaborada para fins de participação da Agir no Chamamento Público para Contrato de Gestão Nº 001/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso. Após esclarecimentos, a participação da Agir no Chamamento Público para Contrato de Gestão Nº 001/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso e a proposta elaborada para fins de sua participação no referido certame foram aprovadas por unanimidade. Nesse momento, o Sr. Lucas Paula da

Silva ressaltou que caso a Agir seja vencedora do certame, faz-se necessário que o Conselho de Administração também aprove a assinatura do pertinente contrato de gestão. Após o esclarecimento, a assinatura do contrato de gestão referente ao Chamamento Público para Contrato de Gestão Nº 001/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, caso a Agir seja vencedora do referido certame, foi aprovada por unanimidade. Passando ao nono, e último ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, apresentou aos membros do Conselho de Administração da Agir alguns informes gerais e as principais entregas e conquistas da Agir nos últimos meses, tais como: a) que no dia 04 de junho, foi inaugurado o Centro TEIA de São Paulo, resultado de uma parceria da Agir com o Governo do Estado de São Paulo; b) que no dia 09 de abril, o Centro de Ensino-CED/AGIR, realizou na cidade de Manaus um Workshop sobre Gestão de Contratos na Saúde; c) que no dia 23 de abril, o Centro de Ensino-CED/AGIR, realizou na cidade de São Paulo um Simpósio de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde; d) que o Centro de Ensino-CED/AGIR, passou a contar com alunos na modalidade de assinantes anuais e, que, nessa modalidade, o aluno adquire a sua assinatura anual, por meio de um valor fixo mensal e tem acesso a cursos e conteúdos exclusivos; e) que do dia 20 ao dia 23 de maio, a Agir participou da principal feira hospitalar da América Latina, que acontece todos os anos na cidade de São Paulo e que, neste mesmo evento a Agir participou da Mesa-redonda: O impacto da gestão eficiente na qualidade e segurança do paciente; f) que no dia 24 de junho, o Centro de Ensino-CED/AGIR, realizará, na cidade de Manaus um Workshop sobre Gestão de Regulação na Saúde; g) que no dia 25 de junho, o CRER, realizará, um congresso sobre Envelhecimento Saudável; h) que a Agir apoiou o artigo publicado pelo Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde. Exaurida toda a pauta da reunião; sem nenhuma outra manifestação, o Presidente, Sr. Dom Washington Cruz, 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.

LISTA DAS PESSOAS PRESENTES NA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Pessoas presentes na Reunião Ordinária do dia 09 de junho de 2025 para deliberar sobre: a eleição de membros para recomposição da Diretoria Estatutária; a apresentação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; a aprovação dos novos organogramas para a agir (corporativo) e para as unidades geridas; a aprovação dos novos regimentos internos para a agir (corporativo) e para as unidades geridas; a tabela salarial e de gratificação de algumas unidades geridas; alterações no regulamento de recrutamento e seleção de contratação de pessoas; a abertura de novas filiais; a participação da agir em chamamento público e assinatura de novos contratos/termos de parceria/termos de colaboração; outros assuntos de interesse da instituição.

Carlos André Pereira Nunes

Membro do Conselho de Administração da Agir

Cyro Miranda Gifford Junior

Presidente do Conselho de Administração da Agir

Gláucia Loureiro de Paula

Membro do Conselho de Administração da Agir

Rubens José Fileti

Membro do Conselho de Administração da Agir

Wagner de Oliveira Reis

Membro do Conselho de Administração da Agir

Washington Cruz

Diretor-Presidente da Agir

Waldemar Naves do Amaral e a Associada

Diretor Médico da Agir

Rui Gilberto Ferreira

Diretor-Assistencial da Agir

Lucas Paula da Silva

Superintendente Executivo da Agir

Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza

Chefe do Núcleo de Contratos e Assuntos Jurídicos da Agir

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Carlos André Pereira Nunes

Cyro Miranda Gifford Junior

Edson Costa Araújo

Gláucia Loureiro de Paula

Marco Aurélio Martins da Silva

Rubens José Fileti

Wagner de Oliveira Reis

Ata reunião Cons. Adm Prestação de Contas 09.06.2025.pdf

Documento número #ae5c9ad9-f570-4bcb-b534-9740a3dfa546

Hash do documento original (SHA256): 7b3f342ca761d7dd1d64d0b957291649b3cb73a61528f4074203be0be92beb90

Assinaturas



WALDEMAR NAVES DO AMARAL

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 01 jul 2025 às 08:53:33



WASHINGTON CRUZ

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 01 jul 2025 às 09:04:15



WAGNER DE OLIVEIRA REIS

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 28 jun 2025 às 21:08:41



GLAUCIA LOUREIRO DE PAULA

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 30 jun 2025 às 11:45:02



RUBENS JOSÉ FILETI

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 01 jul 2025 às 10:15:37



RUI GILBERTO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 01 jul 2025 às 20:36:12



CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 26 jun 2025 às 16:50:45



GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 26 jun 2025 às 18:01:02

**Lucas Paula da Silva**

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 26 jun 2025 às 19:18:52

**CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES**

CPF: [REDACTED]

Assinou para aprovar em 07 jul 2025 às 14:40:52

Log

- 26 jun 2025, 15:26:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED] 158689dbe9d6 criou este documento número ae5c9ad9-f570-4bcb-b534-9740a3dfa546. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (15:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED] 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 [REDACTED]
- 26 jun 2025, 15:35:58 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 [REDACTED]
- 26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: cmiranda@servbon.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 CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR e CPF [REDACTED]
- 26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED] 158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: waldemar@sbus.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 WALDEMAR NAVES DO AMARAL e CPF [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED]
158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura:
lucas.silva@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 Lucas Paula da Silva e CPF [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED]
158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura:
domwcruz@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 WASHINGTON CRUZ e CPF [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 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 [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED]
158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura:
glauciadepaula7@hotmail.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 GLAUCIA LOUREIRO DE PAULA e CPF [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 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 [REDACTED]

26 jun 2025, 15:35:58 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50- [REDACTED]
158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura:
dr.ruigilberto@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 RUI GILBERTO FERREIRA e CPF [REDACTED]

26 jun 2025, 16:50:45 CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmiranda@servbon.com.br. CPF informado: [REDACTED] IP: [REDACTED] Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.70739380164633 e longitude -49.28858888243531. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 jun 2025, 18:01:02 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsaude.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: [REDACTED] Componente de assinatura versão 1.1252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.