



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
1º Protesto, Registro de Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas de Goiânia
Naurican Ludovico Lacerda - Tabelião e Registrador

CERTIDÃO DE REGISTRO

Certifico que o presente documento foi apresentado ao 1º Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Protestos de Goiânia - GO, e que o documento adiante descrito foi regularmente averbado neste Ofício, nos termos da Lei nº 6.015/73:

Número do Protocolo: 1741816
Data do Protocolo: 09/02/2026 15:27:25
Número do Registro: 3421
Data da Averbação: 09/02/2026 16:00:32
Livro: Livro A de Registro de Pessoas Jurídicas
Quantidade de Páginas do Documento: 27
Tipo de Documento: ATA REUNIAO CONS ADMINISTRACAO



PJ 1741816

Partes Envolvidas e Qualificação

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE, na qualidade de PESSOA JURÍDICA

WASHINGTON CRUZ, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL

...Outros

Declaro, ainda, que o documento apresentado para registro foi assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil e/ou certificado admitido por autoridade de registro reconhecida, observadas as normas técnicas e legais que garantem a sua integridade, autenticidade e validade jurídica.

Dou fé que o documento acima referido encontra-se arquivado nesta Serventia, com a devida identificação e vinculação aos registros mencionados, compondo os assentamentos públicos do ofício.

O teor do documento está integralmente arquivado nos sistemas da serventia, disponível para consulta nos termos da legislação vigente.

Para conferir a autenticidade deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://see.tjgo.jus.br/buscas/>
Selo Eletrônico: 00082602020480930660029



Assinado de forma Digital por
Matheus Pereira Nogueira
Escrevente



Para conferência da integridade deste documento, acesse o endereço eletrônico <https://1protestogoiandia.com.br/verificacao-autenticidade> ou utilize a câmera de seu dispositivo móvel para escanear o QR Code ao lado.

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 dezembro de 2025 às 08:30 horas, na Av. Olinda, nº 960, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO para, deliberarem sobre: a prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; recomposição do Conselho de Administração; definição do cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2026. Observação: na impossibilidade de realizar a reunião presencial será disponibilizado o endereço eletrônico para realização da reunião por videoconferência.

Goiânia, 28 de novembro de 2025.

Washington Cruz
Diretor-Presidente

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 2 de 28

RO CA 09.12.25.pdf

Documento número #b5b940ea-1075-4e49-b365-0ed5f74cfddc

Hash do documento original (SHA256): 75b67c57076393872dffbf179763d3f57be4a258dcb5be416be2d939ed0725

Assinaturas

✓ **WASHINGTON CRUZ**

CPF: ██████████

Assinou em 14 jan 2026 às 16:26:20

Log

- | | |
|-----------------------|--|
| 14 jan 2026, 10:52:31 | Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número b5b940ea-1075-4e49-b365-0ed5f74cfddc. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2026 (10:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 14 jan 2026, 10:53:01 | Operador com email carlos@agirsaude.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 084.795.935-04. |
| 14 jan 2026, 16:26:20 | WASHINGTON CRUZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: ██████████. IP: 200.18.170.243. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 14 jan 2026, 16:26:21 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b5b940ea-1075-4e49-b365-0ed5f74cfddc. |

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 3 de 28

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 b5b940ea-1075-4e49-b365-0ed5f74cfddc, 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 dezembro de 2025, para deliberar sobre: a prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; recomposição do Conselho de Administração; definição do cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2026, a partir do dia 28 de novembro 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 dezembro de 2025.

GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA

CPF 785.██████████87

OAB/GO 18.559

Atestado de Divulgação C.A.pdf

Documento número #adcfa7f9-7319-4614-adfd-339e527d9e37

Hash do documento original (SHA256): a686233a28ce595cd3010202b8c3c78c2c083881becefe78f029bae29dc9faa0

Assinaturas

 **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**

CPF: 785. [REDACTED] 87

Assinou em 14 jan 2026 às 14:40:44

Log

- | | |
|-----------------------|--|
| 14 jan 2026, 10:53:18 | Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número adcfa7f9-7319-4614-adfd-339e527d9e37. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2026 (10:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 14 jan 2026, 10:53:48 | 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 785. [REDACTED] 87. |
| 14 jan 2026, 14:40:44 | GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsaude.org.br. CPF informado: 785. [REDACTED] 87. IP: 177.97.49.120. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 14 jan 2026, 14:40:45 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número adcfa7f9-7319-4614-adfd-339e527d9e37. |

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 adcfa7f9-7319-4614-adfd-339e527d9e37, 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 DELIBERAR SOBRE: PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS GERENCIAIS DIVERSOS, APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO; RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2026.

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 08:30 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. 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. Recomposição do Conselho de Administração, 3. Definição do cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2026. Em primeira convocação, a reunião teve início com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, nominalmente, como segue: Senhor Dr. Cyro Miranda Gifford Júnior, Senhor Dr. Carlos André Pereira Nunes, Senhora Dra. Gláucia Loureiro de Paula, Senhor Dr. Wagner de Oliveira Reis, Senhor Padre Marco Aurélio Martins da Silva, Senhor Coronel Edson Costa Araújo, Senhor Dr. Rubens José Fileti. Presentes à reunião, o Senhor Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente; o Senhor Mauro Aparecido de Oliveira, Diretor-Tesoureiro; o Senhor 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 Senhor Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente da Agir, que, aceitando a indicação, convidou-me, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, para secretariá-lo. O Senhor 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 apresentação das contas da Agir frente aos Termos de Colaboração e Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás e aos Contratos de Gestão firmados com o Estado do Amazonas e com o Estado do Mato Grosso do Sul, sendo todos esses instrumentos de ajustes, celebrados por meio da Secretaria de Estado da Saúde de cada um desses entes federativos. Adentrando ao primeiro ponto da pauta, o Senhor Dom Washington Cruz, Diretor Presidente, convidou o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, para esclarecer aos presentes sobre os dados referentes à Prestação de Contas das unidades das unidades CRER, HDS, HUGOL, HECAD, HEJ, CHS (composto pelo Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto e pelo Instituto da Mulher Dona Lindu), HRD e Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho. Momento no qual o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, apresentou os dados referentes a Prestação de Contas das unidades CRER, HDS, HUGOL, HECAD, CHS, Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, HRD e HEJ, com base no 14º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 123/2011 para o CRER; com base no 11º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 para o HDS; com base no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 20/2023 para o HECAD; com base no 12º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/2014 para o HUGOL; com base no Contrato de Gestão nº 002/2024 para o CHS; com base no Termo de Colaboração nº 6/2025 para a Policlínica, com base no Contrato de Gestão nº 001/2025 para o HRD e com base no Termo de Colaboração nº 41/2025 - SES para o HEJ. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 01/07/25 a 30/09/25, em que foi atingido

percentual acima de 90% em relação a meta para todas as linhas de contratação de Saídas Hospitalares, Cirurgias Eletivas, Atendimento Ambulatorial, Terapias Especializadas, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Oficina Ortopédica, Próteses Auditivas e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo Realizado. 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 01/07/25 a 30/09/25 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 96,04%, atingindo a Zona de Excelência. Na sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 01/07/25 a 30/09/25, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Internações Hospitalares, Atendimento Ambulatorial, Terapias Especializadas e Serviço de Atenção Domiciliar – SAD 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 Realizado. Diante dos dados apresentados, observa-se que atingiram o total de 39,26%, sendo que 52,08% em Doppler (membros superiores, inferiores e carótida) e 12,02% em Ultrassom (próstata via abdominal e via transretal, mamária bilateral e tireoide), 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. 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 01/07/25 a 30/09/25 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 98,31%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HECAD no período de 01/07/25 a 30/09/25, todas as linhas de contratação Saídas Hospitalares, Cirurgias Programadas, Atendimento Ambulatorial e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo Realizado 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 foi 10 (dez). Dentro do período foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/07/25 a 30/09/25 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 87,34%, atingindo a Zona de Excelência. Ato contínuo, foram apresentados os resultados do HUGOL no período de 01/08/25 a 31/10/25, 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 abaixo de 90% em relação a meta, sendo 55,56% em CPRE, 60,00% em Ecocardiograma Transtorácico, 78,25% em Ressonância Nuclear Magnética, 67,67% em Tomografia Computadorizada, 35,11% em Holter e 34,33% 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 01/08/25 a 31/10/25, 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 88,45%, atingindo a Zona de Excelência. Logo após, foram apresentados os resultados do CHS para o período de 01/08/25 a 31/10/25, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Saídas Hospitalares HPS 28, Saídas Hospitalares IMDL e Atendimento de Urgência e Emergência HPS 28 foram cumpridas ficando com percentual acima de 85%. Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõem as linhas de contratação. Diante dos dados apresentados, observa-se que, Procedimentos Ginecológicos atingiram 56,89%, as Cirurgia Eletivas – IMDL atingiram 8,24%, Atendimento Urgência e Emergência - IMDL atingiram 84,67%, o Atendimento

Ambulatorial IMDL atingiu 36,03% e SADT Externo realizado HPS 28 e IMDL atingiu 68,27%. No período em questão, Procedimentos Ginecológicos não alcançaram a meta devido à baixa demanda de pacientes com perfil clínico adequado para os procedimentos de hospital-dia previsto no contrato de gestão. Com relação às Cirurgias Eletivas - IMDL o não alcance, decorreu da interdição temporária dos consultórios de avaliação cirúrgica para reforma estrutural, onde a retomada ocorreu de forma gradativa e segura, assegurando a recomposição da produção pactuada e a continuidade da assistência à população. Com relação ao indicador de Atendimentos de Urgência – IMDL o não alcance da meta foi devido ao número de atendimentos de urgência e emergência que é uma estimativa previsível, pois depende da demanda externa, fora da governança da Unidade. Quanto ao indicador de SADT Externo – HPS 28 e IMDL - Realizado, diante dos dados apresentados, observa-se que atingiram um percentual de 68,27%, sendo, 72,61% Exames anatomopatológicos de peça cirúrgica, 130,00% Exame Histopatológico, 62,87% em mamografia e 42,33% em ultrassonografia mamária. Os exames anatomopatológicos e histopatológicos, embora registrados como produção externa, foram realizados em pacientes internos pelo Serviço de Apoio Diagnóstico, uma vez que seu perfil assistencial exige a internação para execução do procedimento. As mamografias e ultrassonografias mamárias continuam sendo ofertadas normalmente ao Complexo Regulador Estadual. Entretanto, o elevado absenteísmo dos pacientes regulados reduziu o volume de atendimentos efetivamente realizados, impactando o alcance das metas estabelecidas para o período. Com relação aos indicadores de desempenho que não alcançaram as metas são os que seguem; 11. Taxa de Ocupação Hospitalar - UTI - HPS 28 atingiram um percentual de 92,58% de ocupação dos leitos de UTI Adulto o não alcance da meta decorre de características estruturais e assistenciais próprias do perfil do CHS, especialmente pela existência de 10 leitos exclusivos da UTI Materna, cuja utilização é seletiva, conforme diretrizes regulatórias. Além disso, a sala vermelha absorve pacientes graves em internações prolongadas, o que impacta a taxa formal de ocupação sem representar ociosidade. Assim, o resultado reflete exigências assistenciais e regulatórias. Quanto aos indicadores de 16. Tempo Médio de

Internação (Permanência) - Dias - Leitos Pediátricos Cirúrgicos - Meta $\leq 3,5$ dias e 20. Tempo Médio de Internação (Permanência) - Dias - UTI Pediátrico - meta ≤ 10 dias, apesar de constarem em contrato de gestão, o CHS não possui leitos cirúrgicos e de UTI Pediátricos. Os recém-nascidos com necessidades de intervenção cirúrgica e de UTI são encaminhados às unidades da rede estadual de saúde. O indicador de 17. Tempo Médio de Internação (Permanência) - Dias - Leito Obstétrico ≤ 3 dias, não alcançou a meta, pois nos leitos obstétricos, o desempenho reflete a maior complexidade dos casos, com intercorrências clínicas ou cirúrgicas e necessidade de suporte adicional às mães de recém-nascidos em UTI neonatal. O indicador de 18. Tempo Médio de Internação (Permanência) - Dias - Leito Queimados meta ≤ 14 dias, não alcançou a meta, pois o prolongamento decorre da gravidade das lesões e das múltiplas intervenções requeridas. Ainda assim, o aumento do tempo médio está associado a práticas que priorizam a segurança do paciente e a alta em condições clínicas adequadas, prevenindo reinternações e garantindo a continuidade do cuidado. O indicador de 25. Taxa de Paciente com Realização de Exames de Apoio Diagnóstico em 72h após solicitação - Ressonância magnética; endoscopias; cintilografias; cateterismo em pacientes anginosos sem infarto agudo, atingiu o percentual de 88,76%, não alcançou a meta, está relacionado à fatores clínicos inerentes ao cuidado ao paciente. Onde as solicitações de exames são canceladas em situações específicas, como decisão médica fundamentada, ocorrência de eventos adversos, instabilidade hemodinâmica ou alterações laboratoriais que contraindicam temporariamente o procedimento. O indicador de 26. Taxa de paciente com Tempo Porta-Agulha oportuno para administração de tromboembolísticos em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST (desde que não existam contra-indicações), atingiu o percentual de 82,22% o não alcance integral da meta do tempo Porta-Agulha decorre de variáveis inerentes ao fluxo assistencial da urgência, que podem influenciar a identificação e condução imediata dos casos elegíveis para trombólise. O indicador de 28. Taxa de Suspensão de Cirurgias Eletivas, alcançou o percentual de 10,17%, o não alcance da meta de suspensão de cirurgias eletivas decorre de fatores assistenciais e comportamentais inerentes

ao perfil dos pacientes, como absenteísmo e condições clínicas identificadas no momento do procedimento, que exigem suspensão por segurança. O indicador de Identificação e Gestão de Eventos Sentinelas, atingiu o percentual de 0,67%, pois durante o período avaliado, foi registrado um evento sentinela no Complexo Hospitalar Sul, o qual foi devidamente identificado e gerido. O indicador de 48. Corticoterapia Antenatal em Gestantes em Risco de Parto Prematuro entre 24 e 36 semanas de idade gestacional, atingiu o percentual de 67,60%, dentre os fatores que contribuíram para o resultado foi a diminuição do número de partos cesáreos, que, embora positiva, em termos de redução de intervenções cirúrgicas, pode ter dificultado o planejamento e a administração oportuna da corticoterapia, visto que partos cesáreos programados facilitam esse controle. O indicador de 51. Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada em mulheres com idade gestacional menor que 14 semanas em processo de abortamento, atingiu o percentual de 55,84%, dentre os fatores, alguns pacientes apresentaram condições clínicas específicas (como sangramentos intensos, dilatação do colo maior que 12 mm, infecção ou instabilidade hemodinâmica) que demandaram intervenção mais rápida ou que contraindicavam o AMIU, tornando a curetagem o procedimento mais seguro. O indicador de 54. APGAR ao 5º minuto < 7 em Gestação Única, atingiu o percentual de 4,10%, o não alcance da meta de Apgar decorre de fatores maternos e gestacionais inerentes ao perfil assistencial, como condições clínicas desfavoráveis e maior proporção de prematuros, que elevam naturalmente o risco de depressão neonatal e o indicador de 55. Média de Dias de Permanência em UTI Neonatal, atingiu o percentual de 10,52%, associado ao perfil de alta complexidade dos recém-nascidos admitidos, que demandam suporte intensivo prolongado e manejo clínico especializado. 56. Ocorrência de violência obstétrica, atingiu o percentual de 0,07%, o não alcance da meta decorre do aumento da conscientização das gestantes e do fortalecimento dos canais de escuta, ampliando notificações sem indicar maior ocorrência real. Logo após, foram apresentados os resultados da POLICLINICA no período de 01/07/25 a 30/09/25, no qual todas as linhas de contratação Atendimento Ambulatorial, Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais, SADT Externo Realizado – Realizado foram cumpridas, atingindo o percentual

acima de 90%. Não houve variações de alcance da meta no indicador que compõe a linha de contratação de Consultas Odontológicas, Procedimentos Odontológica e Terapia Renal Substitutiva, pois se encontra em fase de adequação estrutural para implantação. Atualmente, está em elaboração o projeto para as adaptações físicas necessárias à sua plena operacionalização. 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 da POLICLINICA, de 01/07/25 a 30/09/25, 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 80,55%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HRD do período de 03/08/25 a 31/10/25 no qual os indicadores de Cirurgias Ortopédicas, Cirurgias de Ginecologia e Ambulatório Médico, alcançaram a meta proposta para o período. Com relação aos indicadores de Cirurgia Oftalmológica, Cirurgia Urológicas, Cirurgia Plástica, Cirurgias Otorrinolaringologia, Internações, Ambulatório não médico, para os procedimentos e atividades assistenciais ainda não implementados no HRD, fica estabelecido score 0,00% para fins de apuração do cálculo das metas de produção, conforme validado junto a Coordenação de Atenção Hospitalar SGH/SES e formalizado pelo setor de Unidade de Monitoramento Performe Hospitalar (UMPH-SES). O indicador de Total das Outras Especialidades, atingiu o percentual de 75,11%, o não alcance da meta foi devido às limitações na disponibilidade da agenda assistencial durante o período, o que reduziu a capacidade operacional e resultou em um volume de atendimentos inferior ao planejado. O indicador de Exame de Apoio Diagnóstico, atingiu o percentual de 33,52% da meta, o não alcance foi decorrente da ausência de cobertura contratual plena para execução e a ausência de oferta regulada de pacientes com perfil compatível, para execução integral dos procedimentos. Os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90,00%. Exceto os seguintes indicadores; Taxa de Ocupação Geral, atingiu o percentual de 37,84%, o não alcance da meta decorre de fatores estruturais e assistenciais da própria configuração do hospital, que opera

como unidade de porta fechada, com perfil cirúrgico de baixa e média complexidade e elevado giro de leitos, resultando em menor tempo de permanência e, conseqüentemente, menor taxa de ocupação. Historicamente, o indicador não atinge a meta devido a essas características inerentes ao modelo assistencial da unidade. O indicador de Taxa de adesão a pulseira de identificação, atingiu o percentual de 97,95%, a variação na taxa de adesão à pulseira de identificação ocorreu apenas no mês de agosto, período em que a unidade estava implantando e consolidando o novo protocolo de identificação, impactando temporariamente o desempenho. Nos demais meses do trimestre, a unidade alcançou 100,00% de adesão. O indicador de Taxa de dupla checagem na Administração de medicamentos de alta vigilância teve um alcance de 91,14% fato ocorrido que no mês de agosto teve um alcance menor ocasionando o resultado do trimestre, no qual esse fato ocorreu devido ao processo de reestruturação dos protocolos assistenciais. Quanto a taxa de adesão ao checklist de cirurgia segura foi de 96,58%, não alcançando a meta devido ao processo de revisão e reestruturação dos protocolos assistenciais. E com relação ao indicador de Taxa de rotatividade dos colaboradores CLT, atingiu o percentual de 10,33%, o índice de rotatividade reflete o momento de transição e expansão do quadro de colaboradores, decorrente da reestruturação da Unidade II e da implantação da Unidade III, que naturalmente ampliam a movimentação de pessoal. Dentro do período destacado acima, também foi apresentada a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HRD, de 03/08/25 a 31/10/25, 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 94,36%, atingindo a Zona de Excelência. E por fim, foram apresentados os resultados do HEJ no período de 01/09/25 a 31/10/25, no qual os indicadores de Saídas Hospitalares, Cirurgias Eletivas Ambulatoriais e Atendimento Ambulatorial atingiram a meta acima de 90,00%. Com relação ao indicador de Cirurgias Eletivas, atingiu uma porcentagem de 58,24%, o não alcance da meta decorre da suspensão temporária das atividades ambulatoriais e dos procedimentos eletivos durante o período da transição de gestão, conforme determinação da SES/GO, priorizando os atendimentos de urgência e emergência. e com relação ao indicador de SADT

Externo, atingiu um percentual de 69,81%, o não alcance da meta de SADT Externo decorre de fatores externos à governabilidade da unidade, como o fluxo de encaminhamento via CRE e o momento de transição, que resultaram em elevada perda primária das agendas. Os Indicadores de Desempenho alcançaram as suas respectivas metas, ficando com o percentual de execução acima dos 90,00% e nota final em 9,93, exceto o indicador de Taxa de Acurácia do Estoque que atingiu o resultado de 79,96%, O não alcance foi decorrente da migração dos dados, com a transferência integral dos estoques e inventários de medicamentos e insumos para o novo sistema. 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, à SES/AM e à SES/MS, com a finalidade de prestação de contas e transparência, em conformidade com os Contratos de Gestão e Termo de Colaboração. Nesse momento, o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir 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, HECAD, CHS, HRD, HEJ e Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, 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 Terceiro Trimestre de 2025 do CRER / HDS / HUGOL / HECAD / CHS/ HRD / HEJ e Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho 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 , CHS, HRD, HEJ e Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, 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 e Termo de Colaboração celebrados pela Agir. Neste mesmo ponto pauta, o Senhor. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da AGIR, apresentou os dados referentes a Prestação de Contas e os Relatórios Gerenciais das unidades Clínicas Teia, conforme seus Convênios, Termos e Contratos, dentre outras modalidades de parceria, sendo: Clínica Teia unidade Aparecida de Goiânia - Termo de Colaboração nº 2.417/2023, Clínica Teia unidade Goiânia Convênio nº 031/2025, Clínica Escola Teia unidade Anápolis - Termo de Colaboração nº 072/2024, Clínica Teia unidade Senador Canedo - Termo de Colaboração nº002/2024, Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA - Termo de Colaboração nº001/2025, Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental Philippe Pinel, Teia CAIC José Contente – Contrato de Gestão nº 002/2024 – 1º Termo Aditivo, Teia CAIC Gilson Moreira – Contrato de Gestão nº 002/2024 – 1º Termo Aditivo. Inicialmente foram apresentados os resultados da Clínica Teia unidade Aparecida de Goiânia no período de 01/08/25 a 31/10/25, onde a quantidade de Terapias Multiprofissionais em Atenção Especializada realizadas foram 10.130, e a quantidade de Pacientes em Atendimento, no mês de outubro, foi de 363. A Pesquisa de Satisfação do Usuário obteve média de 76,08% atingindo a Zona de Excelência, segundo a metodologia NPS. Em sequência, foram apresentados os resultados da Clínica Teia unidade Goiânia no período de 01/08/25 a 31/10/25, onde o quantitativo para Terapias Multiprofissionais em Atenção Especializada foi de 3.927 e a quantidade de Pacientes em Atendimento, foi de 123. Em relação à Pesquisa de Satisfação na metodologia NPS, atingiu-se o percentual de 79,45% alcançando a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados da Clínica Escola Teia unidade Anápolis, no período de 01/08/25 a 31/10/25, onde a quantidade de Pacientes em Atendimento foi de 308. Em relação à Pesquisa de Satisfação na metodologia NPS, atingiu-se o percentual de 94,05% alcançando a Zona de Excelência. Logo após, foram apresentados os resultados do Clínica Teia unidade Senador Canedo no período de 01/08/25 a 31/10/25, onde o total de terapias Multiprofissionais em Atenção Especializada no período foi de 11.794. A

quantidade de Pacientes em Atendimento no período foi 364. A Pesquisa de Satisfação do Usuário obteve média de 95,12% atingindo a Zona de Excelência, segundo a metodologia NPS. Os resultados do Centro de Referência e Apoio para pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA no período 01/08/25 a 31/10/25, em relação ao Número de Orientações/atendimentos - TEA tivemos um total de 1.607 no período. A quantidade de Pacientes em Atendimento no período, foi de 545, além de 41 Ofertas de Arteterapia e 46 Ofertas de Atividades Esportivas. Com relação aos indicadores de produção PcD, o Número de Paciente em atendimento, no período, foi 89, já o Número de Orientações/atendimentos PcD no período foi 176. Tivemos ainda 34 Encaminhamentos de Empregabilidade Inclusiva, 28 Atividades de Arteterapia PcD, e 39 Ofertas de Atividades Esportivas. Em relação à Pesquisa de Satisfação na metodologia NPS TEA e PcD, atingiu-se o percentual de 98,63% em ambos, alcançando a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental Philippe Pinel no período de 01/08/25 a 31/10/25, em relação ao Número de Pacientes em atendimento Ambulatorial de Crianças/Adolescentes com autismo tivemos um total de 764 e 2 avaliações iniciais e diagnósticas no período. Para os indicadores de desempenho onde alcançamos 100% da Elaboração e Execução de Planos Terapêuticos, 43% de Desenvolvimento de Habilidades Planejadas, 64,67% de Desenvolvimento de Autocontrole e Transformação de Comportamentos, 100% dos Prontuários Evoluídos e 0 Reclamações na Ouvidoria. Foram apresentados também os resultados do Teia CAIC José Contente no período de 01/08/2025 a 31/10/2025, onde tivemos 13.867 Terapias Multiprofissionais em Atenção Especializada e Número de Pacientes em Atendimento no período 683. A Pesquisa de Satisfação na metodologia NPS, alcançou percentual de 83,33%, atingindo a Zona de Excelência. Por fim, foram apresentados os resultados do TEIA CAIC Gilson Moreira no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, com 168 Terapias Multiprofissionais em Atenção Especializada realizadas, e 41 Pacientes em Atendimento em outubro. Não houve Pesquisa de Satisfação na metodologia NPS, pois a avaliação iniciará a partir do 3º mês após a inauguração que ocorreu em outubro de 2025. Finalizada a apresentação, após amplo debate e esclarecidos os

apontamentos levantados, a Prestação de Contas e todos os Relatórios Gerenciais das unidades: Clínica Teia, unidade Aparecida de Goiânia; Clínica Teia, unidade Goiânia; Clínica Escola Teia, unidade Anápolis; Clínica Teia, unidade Senador Canedo; Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA; Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental Philippe Pinel; Teia CAIC José Contente, e; Teia CAIC Gilson Moreira foram todos aprovados por unanimidade, considerados prontos para remessa ao parceiro público de cada um dos instrumentos de ajuste referidos, com a finalidade de prestação de contas e transparência, em conformidade com cada instrumento jurídico celebrado. Ainda neste ponto da pauta, foi apresentada a execução orçamentária (planejado e realizado) referente ao terceiro trimestre de 2025 do CRER, HUGOL, HDS, HECAD, CHS, HRD, HEJ, Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho, Clínicas TEIAs e Agir/Corporativo. Para os relatórios do orçamento previsto (peça orçamentária) foi demonstrado o primeiro trimestre de 2026 todas as unidades e Agir/Corporativo. Após apresentação e amplo debate, os orçamentos foram todos aprovados por unanimidade. Adentrando no segundo ponto da pauta, o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu aos presentes que expira amanhã, dia 10 de dezembro de 2025, o segundo mandato do Senhor Dr. Wagner de Oliveira Reis, que ocupa a cadeira do representante dos colaboradores da Agir no Conselho de Administração da Agir. Esclareceu também que, nos termos do § 1º, do artigo 25 do Estatuto Social da Agir, o Senhor Dr. Wagner de Oliveira Reis, já foi reconduzido uma vez ao cargo de Conselheiro de Administração, sendo vedada, portanto, mais uma recondução. O Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, fez registrar os seus agradecimentos ao Senhor Dr. Wagner de Oliveira Reis e o seu profundo respeito e apreço pela sua trajetória e pelo seu brilhante desempenho como membro do Conselho de Administração da Agir, bem como sua conduta e postura ética na condição de colaborador da Agir. O Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, explicou que diante da futura vacância, a partir de amanhã, 10 de dezembro de 2025, da representatividade dos colaboradores da Agir no Conselho de Administração, faz-se necessária a recomposição do Conselho de

Administração e que esta vaga de conselheiro deve ser ocupada por um representante eleito pelos colaboradores da instituição. O Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, apresentou o novo membro do Conselho de Administração, eleito pelos colaboradores da Agir a fim de representá-los, o Senhor Doutor José Antônio Cirino, o qual foi acolhido com uma salva de palmas e manifestações de congratulações por todos os presentes no recinto. O Senhor Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente, informou que o Senhor Doutor José Antônio Cirino é colaborador na Agir desde outubro de 2015 sendo que: nos anos de 2015 a 2017, atuou como Comunicólogo no HUGOL; nos anos de 2018 e 2019, atuou como Supervisor de Relações Institucionais no HUGOL; nos anos de 2019 e 2020 atuou como Gerente de Qualidade do HUGOL; nos anos de 2020 a 2022, atuou como Chefe do Núcleo de Compliance e Qualidade no corporativo da Agir, e; desde 2022 atua no Centro de Ensino e Desenvolvimento-CED/Agir. O Senhor Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente, informou, ainda, que o Senhor Doutor José Antônio Cirino possui Especialização em Liderança Executiva em Saúde na Harvard T.H; Chan School of Public Health; é Doutor em Comunicação e Sociabilidade (UFMG), com Pós Doutorado em Informação e Comunicação na Universitat de Barcelona (Espanha) e em Comunicação e Cultura (UFRJ); também é Membro da Federação Internacional de Hospitais (IHF YEL Alumni), e; que o seu mandato será pelo período de dois anos, compreendido do dia 11/12/2025 ao dia 10/12/2027. No mesmo ato, o Senhor Doutor José Antônio Cirino, foi empossado, como Conselheiro de Administração da Agir, com mandato estabelecido dia 11/12/2025 ao dia 10/12/2027. O Senhor Doutor José Antônio Cirino pediu a palavra e se disse lisonjeado e honrado por passar a integrar o Conselho de Administração da Agir, representando todos os demais colaboradores da Agir. Ainda, neste ponto da pauta, o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, esclareceu aos presentes que, no próximo dia 13 de dezembro também expiram os mandatos de dois outros membros do Conselho de Administração da Agir, o mandato do Senhor Dr. Carlos André Pereira Nunes e o mandato do Senhor Dr. Rubens José Fileti e, que; ambos ocupam as vagas destinadas à representantes da sociedade. O Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, informou que, esses dois

conselheiros, estão finalizando os seus primeiros mandatos e que, nos termos do § 1º, do artigo 25 do Estatuto Social da Agir, podem ser reconduzidos uma única vez. Neste momento, todos os demais membros do Conselho de Administração da Agir aclamaram pela recondução, do Senhor Dr. Carlos André Pereira Nunes e do Senhor Dr. Rubens José Fileti, aos seus cargos de membros do Conselho de Administração da Agir, por mais um mandato de quatro anos. De modo que, que ambos foram eleitos por unanimidade e, no mesmo, ato foram empossados, como Conselheiros de Administração da Agir, com os seguintes mandatos: Senhor Dr. Carlos André Pereira Nunes, com mandato estabelecido do dia 14/12/2025 ao dia 13/12/2029, e; o Senhor Dr. Rubens José Fileti, com mandato estabelecido do dia 14/12/2025 ao dia 13/12/2029. O Senhor Dr. Carlos André Pereira Nunes pediu a palavra e se disse lisonjeado e honrado por poder continuar como membro do Conselho de Administração da Agir; que permanece à disposição da instituição e, que espera poder contribuir, da melhor forma, com este Órgão Colegiado. Neste momento, o Senhor Dr. Rubens José Fileti, também, pediu a palavra e disse que se sente honrado e engrandecido por poder continuar compondo o Conselho de Administração da Agir. Os dois conselheiros reconduzidos foram acolhidos com uma salva de palmas. Passando ao terceiro ponto da pauta, o Senhor Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir, informou aos presentes que se faz necessária a definição do cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da Agir para o ano de 2026 e apresentou aos membros do Conselho de Administração da Agir uma proposta de cronograma para as Reuniões Ordinárias deste Conselho no ano de 2026, o qual após apresentação e discussões foi aprovado e consta ao final da presente ata de reunião. Exaurida toda a pauta da reunião; sem nenhuma outra manifestação, o Presidente, Senhor 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, Senhor Dom Washington Cruz.

**CRONOGRAMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR PARA 2026**

1ª Reunião Ordinária	30/03/2026
2ª Reunião Ordinária	08/06/2026
3ª Reunião Ordinária	14/09/2026
4ª Reunião Ordinária	14/12/2026

**NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR
A PARTIR DE 11/12/2025**

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO NO CARGO	INDICAÇÃO	ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO / PRESIDENTE	09/04/2024 a 08/04/2028 (Mandato de Presidente: 09/06/2025 a 08/04/2028)	Associados (Assembleia)	Associados
MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA	CONSELHEIRO	18/03/2024 a 17/03/2026	Associados (Assembleia)	Associados
GLÁUCIA LOUREIRO DE PAULA	CONSELHEIRA	09/06/2025 a 08/06/2027	Associados (Assembleia)	Associados
EDSON COSTA ARAÚJO	CONSELHEIRO	12/12/2022 a 11/12/2026	Conselho de Administração	Sociedade
CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade
RUBENS JOSÉ FILETI	CONSELHEIRO	13/12/2021 a 13/12/2025	Conselho de Administração	Sociedade
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CIRINO	CONSELHEIRO	11/12/2025 a 10/12/2027	Representante dos Empregados	Empregados

**NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR
A PARTIR DE 14/12/2025**

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO NO CARGO	INDICAÇÃO	ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO / PRESIDENTE	09/04/2024 a 08/04/2028 (Mandato de Presidente: 09/06/2025 a 08/04/2028)	Associados (Assembleia)	Associados
MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA	CONSELHEIRO	18/03/2024 a 17/03/2026	Associados (Assembleia)	Associados
GLÁUCIA LOUREIRO DE PAULA	CONSELHEIRA	09/06/2025 a 08/06/2027	Associados (Assembleia)	Associados
EDSON COSTA ARAÚJO	CONSELHEIRO	12/12/2022 a 11/12/2026	Conselho de Administração	Sociedade
CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES	CONSELHEIRO	14/12/2025 a 13/12/2029	Conselho de Administração	Sociedade
RUBENS JOSÉ FILETI	CONSELHEIRO	14/12/2025 a 13/12/2029	Conselho de Administração	Sociedade
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CIRINO	CONSELHEIRO	11/12/2025 a 10/12/2027	Representante dos Empregados	Empregados

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

Pessoas presentes na Reunião Ordinária do dia 09 de dezembro de 2025 para deliberar sobre: a prestação de contas e relatórios gerenciais diversos, aprovação de orçamento; recomposição do Conselho de Administração; definição do cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2026.

Carlos André Pereira Nunes

Membro do Conselho de Administração da Agir

Cyro Miranda Gifford Junior

Presidente do Conselho de Administração da Agir

Edson Costa Araújo

Membro do Conselho de Administração da Agir

Gláucia Loureiro de Paula

Membro do Conselho de Administração da Agir

Marco Aurélio Martins da Silva

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

José Antônio Ferreira Cirino

Membro do Conselho de Administração da Agir

Washington Cruz

Diretor-Presidente da Agir

Mauro Aparecido de Oliveira

Diretor-Tesoureiro 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

José Antônio Ferreira Cirino

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 23 de 28

Ata reunião Ord. Cons. Adm Prestação de Contas 09.12.2025.pdf

Documento número #b3afd566-ee11-48a2-9981-883a1ac48f82

Hash do documento original (SHA256): e6c6a5f362cab84803a85c365aab72c68229e040a320f06b149809f9d1e5c811

Assinaturas

✓ **RUBENS JOSÉ FILETI**
CPF: 648.██████-00
Assinou para aprovar em 22 jan 2026 às 14:04:38

✓ **WAGNER DE OLIVEIRA REIS**
CPF: 196.██████-20
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 12:45:58

✓ **Lucas Paula da Silva**
CPF: 894.██████-68
Assinou em 14 jan 2026 às 12:53:21

✓ **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**
CPF: 785.██████-87
Assinou em 14 jan 2026 às 14:40:29

✓ **CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR**
CPF: 070.██████-04
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 15:42:04

✓ **WASHINGTON CRUZ**
CPF: 084.██████-04
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 16:25:53

✓ **EDSON COSTA ARAÚJO**
CPF: 247.██████-49
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 16:35:17

✓ **CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES**
CPF: 901.██████-15
Assinou para aprovar em 19 jan 2026 às 16:03:33

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 24 de 28

- ✓ **GLAUCIA LOUREIRO DE PAULA**
CPF: 071.████████-94
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 11:34:43
- ✓ **MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA**
CPF: 287.████████-91
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 13:08:29
- ✓ **Jose Antonio Ferreira Cirino**
CPF: 008.████████-20
Assinou para aprovar em 14 jan 2026 às 10:55:18
- ✓ **MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA**
CPF: 866.████████-15
Assinou para aprovar em 19 jan 2026 às 14:25:36

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 14 jan 2026, 10:38:56 | Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número b3afd566-ee11-48a2-9981-883a1ac48f82. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2026 (10:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 14 jan 2026, 10:50:06 | 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 785.████████-87. |
| 14 jan 2026, 10:50:06 | Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: edsoncostaaraujo@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDSON COSTA ARAÚJO e CPF 247.████████-49. |
| 14 jan 2026, 10:50:06 | Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: lucas.silva@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 Lucas Paula da Silva e CPF 894.828.751-68. |

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 25 de 28

- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: marcoareliovida.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.████████-15.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: presidencia@acieg.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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.████████-00.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: wagnerreis@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail.
- 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.████████-20.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: antonio.cirino@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 Jose Antonio Ferreira Cirino e CPF 008.████████-20.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: domwcruz@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WASHINGTON CRUZ e CPF 084.████████-04.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 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 070.████████-04.
- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: diaconomauroaparecido@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 MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA e CPF 287.████████-91.

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 26 de 28

- 14 jan 2026, 10:50:06 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: praglauciadepaula@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 GLAUCIA LOUREIRO DE PAULA e CPF 071. [REDACTED]-94.
- 14 jan 2026, 10:50:07 Operador com email carlos@agirsau.de.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: carlosandrepn@icloud.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 CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES e CPF 901. [REDACTED]-15.
- 14 jan 2026, 10:55:18 Jose Antonio Ferreira Cirino assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail antonio.cirino@agirsau.de.org.br. CPF informado: 008. [REDACTED]-20. IP: 191.121.237.137. Componente de assinatura versão 1.1370.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 11:34:43 GLAUCIA LOUREIRO DE PAULA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail praglauciadepaula@gmail.com. CPF informado: 071. [REDACTED]-94. IP: 191.56.244.103. Componente de assinatura versão 1.1370.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 12:45:58 WAGNER DE OLIVEIRA REIS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail wagnerreis@gmail.com. CPF informado: 196. [REDACTED]-20. IP: 191.25.184.100. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6854656 e longitude -49.2732416. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 12:53:21 Lucas Paula da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucas.silva@agirsau.de.org.br. CPF informado: 894. [REDACTED]-68. IP: 186.211.204.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6985728 e longitude -49.23392. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 13:08:29 MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail diaconomauroaparecido@gmail.com. CPF informado: 287. [REDACTED]-91. IP: 189.63.32.234. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 14:40:29 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsau.de.org.br. CPF informado: 785. [REDACTED]-87. IP: 177.97.49.120. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 15:42:04 CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmiranda@servbon.com.br. CPF informado: 070. [REDACTED]-04. IP: 89.37.81.163. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 16:25:53 WASHINGTON CRUZ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: 084. [REDACTED]-04. IP: 200.18.170.243. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2026, 16:35:17 EDSON COSTA ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail edsoncostaaraujo@gmail.com. CPF informado: 247. [REDACTED]-49. IP: 189.63.30.176. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 27 de 28

- 19 jan 2026, 14:25:36 MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcoaureliovida.21@gmail.com. CPF informado: 866.██████████-15. IP: 177.69.35.105. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.66651660075749 e longitude -49.30120262401523. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1372.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jan 2026, 16:03:33 CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosandrepn@icloud.com. CPF informado: 901.██████████-15. IP: 200.169.174.60. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.66396828892682 e longitude -49.26018969244485. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1372.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jan 2026, 14:04:38 RUBENS JOSÉ FILETI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidencia@acieg.com.br. CPF informado: 648.██████████-00. IP: 177.223.32.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.68778004349263 e longitude -49.26017652094228. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jan 2026, 14:04:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b3afd566-ee11-48a2-9981-883a1ac48f82.



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 b3afd566-ee11-48a2-9981-883a1ac48f82, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Digitally Signed by MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA:02677874130-AC VALID RFB v5
Date: 09/02/2026 16:08:48
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 28 de 28