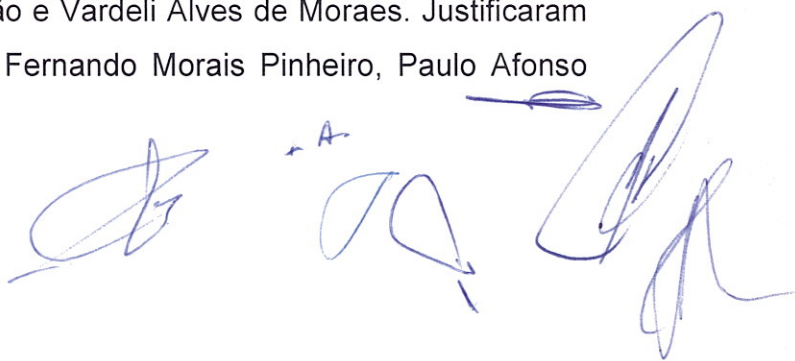


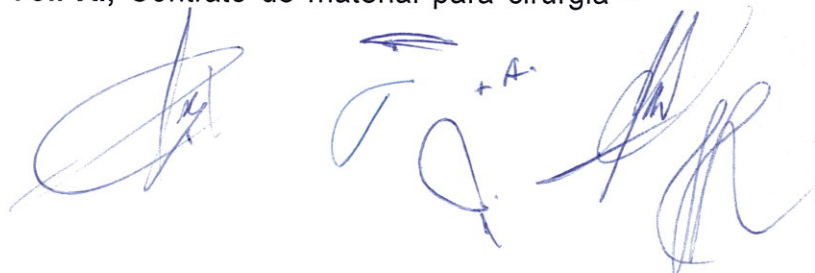
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
“ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR”
PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, ENTRE OUTROS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2016, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “O Popular”, do dia 13 de agosto de 2016, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, com o seguinte teor: “AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Diretor-Presidente da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, cumprindo determinação estatutária, nos termos dos arts. 30, 31 e 32, CONVOCA os membros do Conselho de Administração da AGIR para a REUNIÃO ORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 22 de agosto de 2016 às 07:30 horas, na Av. Olinda c/ Av. PL-3, qd. H-4, lts 1/3, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia-GO, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação da prestação de contas da AGIR frente a administração do CRER, HDS e HUGOL, referente ao primeiro semestre de 2016. 2. Autorização de despesas. 3. Aprovação da alteração dos Regulamentos de Compras e Contratação de Pessoal. 4. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 13 de agosto de 2016. Antônio Ribeiro de Oliveira. Diretor-Presidente”, reuniram-se na Avenida Vereador José Monteiro, nº 1655, Setor Negrão de Lima, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, os membros do Conselho de Administração da “AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO”, em primeira convocação, com os seguintes membros, nominalmente, como se segue: José Evaristo dos Santos, César Helou, Pedro Daniel Bittar, Helca de Sousa Nascimento, José Evaldo Balduino Leitão e Vardeli Alves de Moraes. Justificaram a ausência: Alberto Borges de Souza, Fernando Moraes Pinheiro, Paulo Afonso

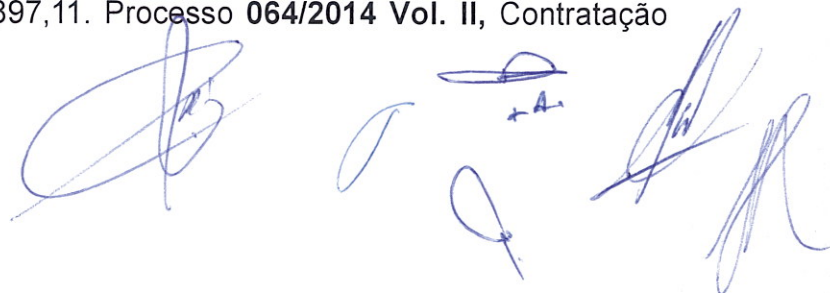


Ferreira e Joaquim Caetano de Almeida Netto. Presentes à reunião o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira, Diretor-Presidente da AGIR, Dr. Sérgio Daher, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente Administrativo Financeiro, Sra. Divaina Alves Batista, Superintendente Multiprofissional, Sr. Fause Musse, Superintendente de Relações Externas, João Alírio Teixeira da Silva Júnior, Superintendente Técnico, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico e Sr. Dante de Paula Assessor de Planejamento. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. César Helou que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Antônio Ribeiro de Oliveira para esclarecer aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação, com especial atenção para a apresentação das contas da AGIR frente ao Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Passando de imediato ao primeiro ponto da pauta foram apresentados os dados referentes a prestação de contas do primeiro semestre de 2016 em face dos atendimentos e índices estabelecidos no contrato de gestão para o CRER, HDS e para o HUGOL, cujo resultado será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. Com a palavra a Sr. Dante de Paula passou a explanar sobre o relatório a ser encaminhado para a SES com as projeções das metas alcançadas. Franqueada a palavra aos Conselheiros, os relatórios foram debatidos e dirimidas as dúvidas apresentadas, tendo sido os relatórios da prestação de contas do CRER, HDS e do HUGOL aprovadas. Passando para o segundo ponto da pauta, foram apresentadas as seguintes despesas para aprovação *ad referendum*: Para a unidade administrativa da AGIR: Processo **051/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral, no valor anual estimado de R\$ 1.920,00. Processo **127/2015**, Contratação de consultoria técnica especializada em engenharia, no valor anual de R\$ 177.600,00. Para a unidade CRER: Processo **051/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral no valor anual estimado de R\$ 91.920,00. Processo **093/2015** Vol. II, Contratação de empresa para fornecimento

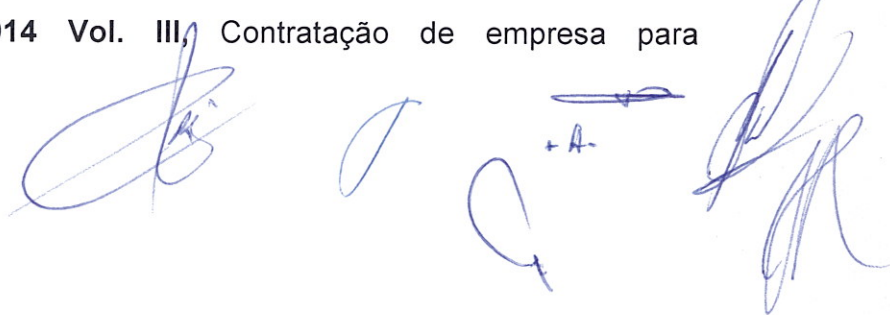
de carnes e derivados no valor anual estimado de R\$ 1.272.870,00. Processo **018/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de hortifrutigranjeiros no valor anual estimado de R\$ 779.123,75. Processo **061/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de frascos de dietas enterais no valor anual estimado de R\$ 74.500,00. Processo **163/2015**, Comodato de Pentra 80 e 60 com fornecimento de insumos no valor anual de R\$ 103.063,80. Processo **054/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 121.808,35. Processo **1710/2015**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 135.379,72. Processo **051/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 167.483,32. Processo **314/2012**, Contratação de serviços de banco de sangue e hemoderivados no valor anual de R\$ 180.778,07. Processo **1711/2015**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 303.491,80. Processo **755/2011**, Prorrogação do contrato de carga e recarga e comodato – SET no valor anual estimado de R\$ 650.298,00. Processo **1230/2012 Vol. V**, Contratação de empresa para fornecimento de materiais de alto custo para cirurgias de traumatologia que não possuem cobertura pelo SUS no valor anual de R\$ 1.602.312,00. Processo **269/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 137.049,98. Processo **345/2015**, Contrato de fornecimento de papel A4 no valor anual estimado de R\$ 108.420,00. Processo **443/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 270.519,83. Processo **1702/2016**, Aquisição de Avental Hospitalar no valor de R\$ 113.960,00. Processo **251/2016**, Serviço de manutenção em arco cirúrgico (SC 14825) no valor de R\$ 105.008,63. Processo **731/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 117.060,76. Processo **1062/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 200.966,03. Processo **085/2016**, Contratação da empresa para fornecimento contínuo de refil para bandeja no valor anual estimado de R\$ 106.678,00. Processo **697/2013 Vol. II**, Contratação da empresa para prestação de serviço de hemodiálise para UTI – no valor anual de R\$ 359.171,52. Processo **1060/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 383.599,11. Processo **547/2013 Vol. XI**, Contrato de material para cirurgia –



síntese no valor anual estimado de R\$ 805.720,00. Processo **1493/2014 Vol. II**, Contrato para fornecimento de alimentos não perecíveis cerealista diplomata no valor anual estimado de R\$ 120.150,00. Processo **011/2014**, Contratação de empresas para o fornecimento de dietas enterais no valor anual estimado de R\$ 229.854,00. Processo **046/2016**, Contratação de consultoria MV versionamento do MV 2000 no valor anual de R\$ 106.650,00. Processo **370/2004 Vol. XXXII**, Renovação de Contrato de Manutenção de Sistema de Ar Condicionado no valor anual de R\$ 588.000,00. Processo **657/2015**, Contratação de prestação de serviços de gestão estratégica de custos - Planisa no valor anual de R\$ 159.005,76. Processo **314/2012 Vol. III**, Contratação de serviços de Banco de Sangue e Hemoderivados no valor anual estimado de R\$ 163.540,87. Processo **1390/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 122.015,81. Processo **1380/2016**, Reposição de estoque de matérias médico-hospitalares no valor de R\$ 406.967,54. Processo **1448/2014**, Contrato de empresa para o fornecimento de dieta parenteral no valor anual estimado de R\$ 308.455,00. Processo **1396/2016**, Reposição de estoque de dietas enterais no valor de R\$ 110.206,44. Processo **92/2016**, Contratação de empresa para fornecimento de líquido para conservação de múltiplos órgãos no valor anual estimado de R\$ 306.720,00. Processo **577/2015**, Contratação de empresa para fornecimento de leite UHT integral longa vida no valor anual estimado de R\$ 136.000,00. Processo **1756/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 221.977,69. Processo **1755/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 100.251,66. Processo **417/2011 Vol. III**, Contratação de profissionais para a unidade de terapia intensiva UTI no valor anual de R\$ 2.096.676,00. Processo **46/2016**, Contratação de consultoria MV versionamento do MV 2000 no valor anual de R\$ 106.650,00. Processo **209/2013**, Aquisição de comodato ou aluguel de aparelhos de microbiologia no valor anual de R\$ 554.320,80. Para a unidade HDS: Processo **051/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral no valor anual estimado de R\$ 24.000,00. Processo **025/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 108.897,11. Processo **064/2014 Vol. II**, Contratação

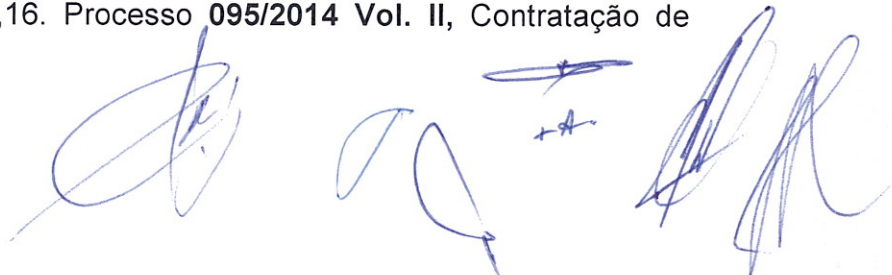
The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more compact signatures and initials, including one that appears to be 'A' with a horizontal line above it.

de empresa para serviço de lavanderia hospitalar no valor anual estimado de R\$ 362.880,00. Processo **043/14**, Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação transportada no valor anual estimado de R\$ 2.088,477,60. Processo **097/15 Vol. II**, Contratação de empresa para esterilização de materiais da CME no valor anual estimado de R\$ 485.725,80. Para a unidade HUGOL: Processo **051/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral no valor anual estimado de R\$ 223.603,20. Processo **093/2015 Vol. II**, Contratação de empresa para fornecimento de carnes e derivados no valor anual estimado de R\$ 3.919.870,00. Processo **018/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de hortifrutigranjeiros no valor anual estimado de R\$ 2.085.232,85. Processo **061/2016**, Contratação de empresa para fornecimento contínuo de frascos de dietas enterais no valor anual estimado de R\$ 110.500,00. Processo **011/2014**, Contratação de empresas para o fornecimento de dietas enterais no valor anual estimado de R\$ 645.128,40. Processo **115/2015**, Aquisição/ comodato/ aluguel do aparelho automatizado de eletrólitos no valor anual estimado de R\$ 104.033,64. Processo **135/2015**, Contratação da implementação, manutenção e suporte técnico da telefonia VOIP no valor anual de R\$ 120.000,00. Processo **101/2016**, Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais especializados em anatomia patológica, citopatologia, estudo histoquímico e biópsia por congelamento no valor anual estimado de R\$ 113.296,56. Processo **1254/15**, Aquisição de Armários e Bancadas no valor de R\$ 159.370,00. Processo **660/15**, Aquisição de enxoval cirúrgico no valor de R\$ 234.000,00. Processo **054/16**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 244.271,29. Processo **529/15**, Aluguel de aparelho automatizado de marcadores cardíacos no valor de R\$ 252.960,00. Processo **1215/15**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 269.622,74. Processo **1473/15**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 304.488,43. Processo **1218/15**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor anual de R\$ 329.567,10. Processo **172/14 Vol. II**, Renovação do contrato de carga e recarga – SET no valor anual estimado de R\$ 716.400,00. Processo **016/2014 Vol. III**, Contratação de empresa para

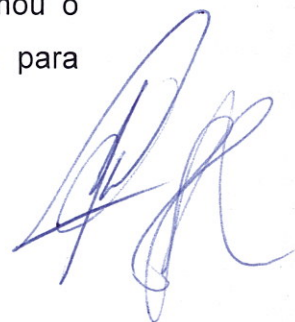
The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature with the initials '+A', and a large, complex signature on the far right.

fornecimento de gases medicinais e comodato de tanque de armazenamento no valor anual estimado de R\$ 373.095,60. Processo **023/2015**, Extensão de contrato de fornecimento de leite, bebidas lácteas e pães no valor anual estimado de R\$ 1.878.453,00. Processo **222/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 285.214,48. Processo **048/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 331.754,84. Processo **220/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 335.811,29. Processo **093/2014 Vol. III**, Contrato de prestação de serviços de anestesiologia no valor anual superior a R\$ 100.000,00. Processo **188/2015**, Contrato de fornecimento de papel A5 no valor anual estimado de R\$ 208.500,00. Processo **1544/2015**, Contratação de prestação de serviços de lavanderia hospitalar no valor anual estimado de R\$ 1.209.600,00. Processo **664/2016**, Reposição de estoque de dietas enterais espessante e gelificante (SC 1166 e 1198) no valor de R\$ 134.534,00. Processo **666/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 559.571,29. Processo **070/2016**, Aquisição de conjunto unissex no valor de R\$ 263.998,11. Processo **656/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 254.002,56. Processo **091/2014 Vol. II**, Contratação de empresa de equipos macrogotas com comodato de bombas de infusão no valor anual estimado de R\$ 1.988.774,40. Processo **823/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 338.551,06. Processo **1009/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 123.218,52. Processo **045/2016**, Contratação de empresa para prestação de exames laboratoriais: hormônios, marcadores tumorais, genética humana, biologia molecular e marcadores de hepatite – no valor anual estimado de R\$ 710.000,16. Processo **140/2014**, Contrato de fornecimento de insumos microbiologia – quimilab no valor anual estimado de R\$ 237.600,00. Processo **194/2015**, Contratação de empresa para fornecimento de recipientes acondicionamento de alimentos no valor anual estimado de R\$ 837.300,00. Processo **99/2014 Vol. II**, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em nefrologia no valor anual de R\$ 257.000,00. Processo **409/2015**, Contratação de prestação de serviços de gestão estratégica de custos - Planisa no valor anual de R\$ 214.683,84. Processo

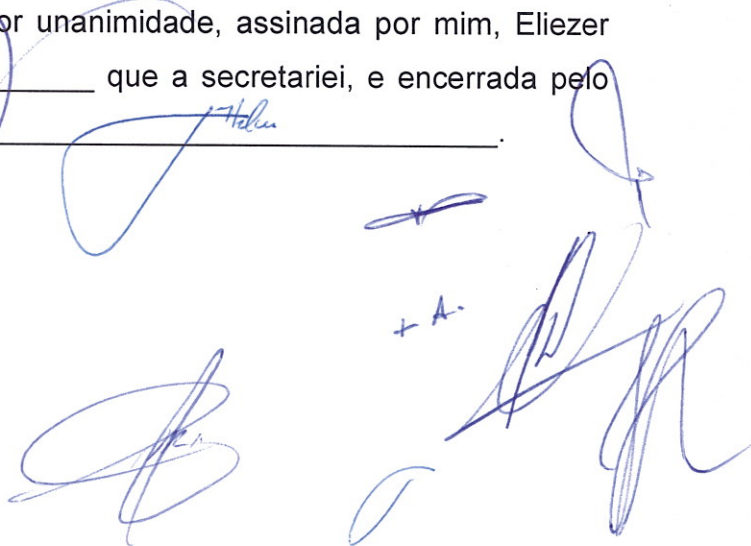
1196/2016, Reposição de estoque do medicamento polimixina (SC 1422) no valor de R\$ 103.500,00. Processo **1048/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 361.185,45. Processo **829/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 519.184,40. Processo **441/2015**, Contrato de fornecimento de transdutor descartável – smiths no valor anual estimado de R\$ 104.076,00. Processo **228/2015 vol. II**, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em neurologia e neurocirurgia no valor anual de R\$ R\$ 4.332.510,00. Processo **1055/2016 vol. II**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 637.873,20. Processo **082/2014 Vol. II**, Contrato de empresa para o fornecimento de dieta parenteral no valor anual estimado de R\$ 308.455,00. Processo **1253/2015**, Aquisição de Autoclaves, Termodesinfectora e Lavadoras Ultrassônicas no valor de R\$ 1.871.490,00. Processo **442/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 408.685,25. Processo **437/2015**, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador no valor anual de R\$ 154.080,00. Processo **898/2015**, Aquisição de caldeira e duas secadoras hospitalares no valor de R\$ 139.860,00. Processo **370/2015**, Contratação de empresa para fornecimento de leite UHT integral longa vida no valor anual estimado de R\$ 220.320,00. Processo **1344/2016**, Reposição de estoque de medicamentos no valor de R\$ 283.660,73. Processo **110/2016**, Contratação de empresa para fornecimento de materiais de alto custo para cirurgias de traumatologia que não possuem cobertura pelo SUS no valor anual estimado de R\$ 442.656,00. Processo **1345/2016**, Reposição de estoque de materiais médico-hospitalares no valor de R\$ 329.667,65. Processo **1349/2016**, Reposição de estoque de dietas enterais (SC 1455) no valor de R\$ 213.263,60. Processo **437/2015**, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador no valor anual de R\$ 154.080,00. Processo **539/2015**, Contrato de fornecimento de insumos para aparelhos para unidade de coleta e transfusão de sangue no valor anual estimado de R\$ 270.440,00. Processo **176/2015 Vol. II**, Contrato de Fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros no valor anual estimado de R\$ 200.855,16. Processo **095/2014 Vol. II**, Contratação de



empresa especializada para prestação de serviços médicos em UTI Adulto no valor anual de R\$ 3.493.788,00. Feitos os esclarecimentos, as despesas foram autorizadas por unanimidade. No terceiro ponto da pauta foi informado aos Senhores Conselheiros que em cumprimento de determinação da Lei das Organizações Sociais do Estado de Goiás, os regulamentos de compras e de contratação de pessoal necessitam ser aprovados pela Controladoria Geral do Estado. Encaminhados os regulamentos, a CGE determinou a sua adequação, ocasião em que realizamos algumas reuniões com os técnicos daquela pasta a fim de compreender a linha de raciocínio imposta. Após os debates os regulamentos foram adequados as exigências, necessitando ser aprovado previamente pelo Conselho de Administração para encaminhamento para a CGE. Esclareceu ainda que, mesmo aprovado pelo Conselho a CGE poderá, ainda, exigir adequações. Após debate os Regulamentos foram apresentados aos Conselhos, sendo os mesmos aprovados por unanimidade, passando os procedimentos de compras e de contratação de pessoal a vigor com a redação aprovada, após a aprovação da CGE e a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. No quarto ponto de pauta, outros assuntos de interesse da AGIR, o Dr. Sérgio Daher apresentou aos Senhores Conselheiros a importância de ser contratado um seguro específico de responsabilidade civil e responsabilidade de atos profissionais, principalmente em razão de que o Contrato de Gestão passa a imputar responsabilidade exclusiva da AGIR nas questões que envolvam indenização por atos de seus empregados tanto por dolo quanto por culpa. Em razão disso necessário se faz que a AGIR desenvolva mecanismos de minimizar esses impactos. Informou que os dados estão sendo levantados para a pesquisa de preço e condições de cobertura. Ainda com a palavra, o Dr. Sérgio Daher solicitou dos Conselheiros autorização para alterar o Regulamento de Cargos e Salários, mediante a inclusão das funções gratificadas de Supervisão de Enfermagem Ambulatorial e Supervisão de Enfermagem do Paciente Internado, ambos com a gratificação de função de R\$ 3.000,00. Após os esclarecimentos a inclusão foi autorizada, passando o Quadro de Cargos e Salários a vigor com a nova redação. Na sequência informou o Superintendente Executivo que está em fase final de conclusão a obra para

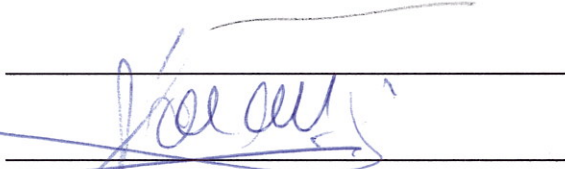

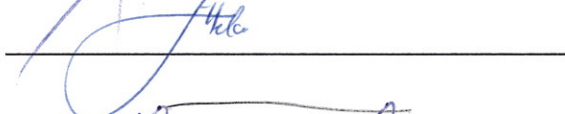
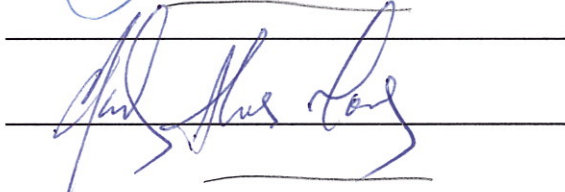
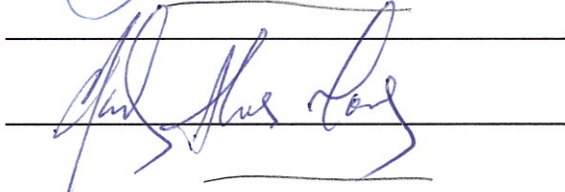


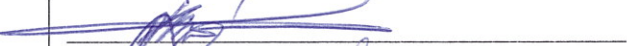
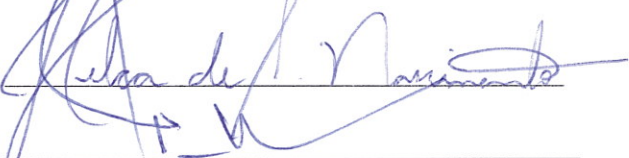


instalação do equipamento de hemodinâmica no HUGOL, cujo equipamento foi adquirido com recursos doados pelo Ministério Público do Trabalho. Da mesma forma informou que está em curso a obra de edificação da residência assistencial no HDS. Informou também que a AGIR finalizou as discussões com a SES sobre os termos da renovação do Contrato de Gestão do CRER, com alteração de metas e cláusulas gerais do contrato. Informou que apesar dos debates algumas questões não foram superadas, como o fundo rescisório e algumas pontos de responsabilização exclusiva da AGIR em face de danos produzidos por seus empregados em face de terceiros. Informou que as mesmas tratativas deverão ser dadas aos contratos do HDS e do HUGOL. Informou que por determinação do governo o Centro de Apoio ao Deficiente - CEAD deve ser integrado ao CRER. Comunicou aos Conselheiros que no mês de setembro o CRER estará completando 14 anos, com a celebração de uma missa, cuja data será informada, estando desde já todos convidados. Por último informou que será realizado em setembro a segunda edição do Festival de Esporte Adaptado do CRER, que no ano passado teve importante repercussão na mídia. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade, assinada por mim, Eliezer Rangel Cordeiro, _____ que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Dr. César Helou, _____.



RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
22 de agosto de 2016

Conselheiros	Assinatura
Joaquim Caetano de Almeida Netto	
José Evaristo dos Santos	
César Helou	
Alberto Borges de Souza	
Vardeli Alves de Moraes	
Paulo Afonso Ferreira	
Fernando Morais Pinheiro	
Pedro Daniel Bittar	
Helca de Sousa Nascimento	
Evaldo Balduino Leitão	