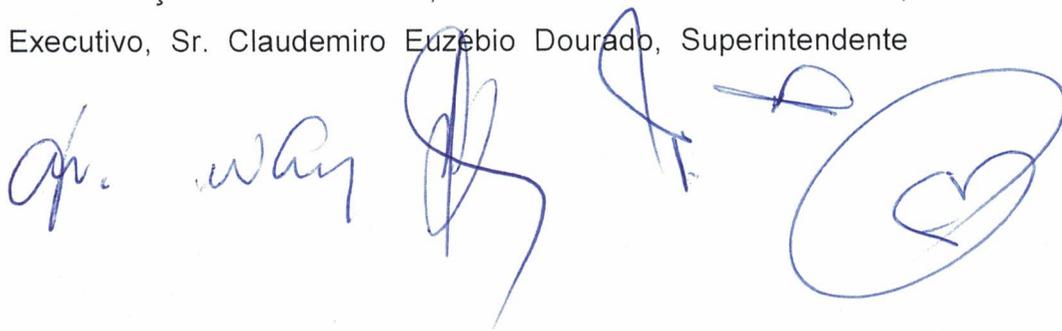
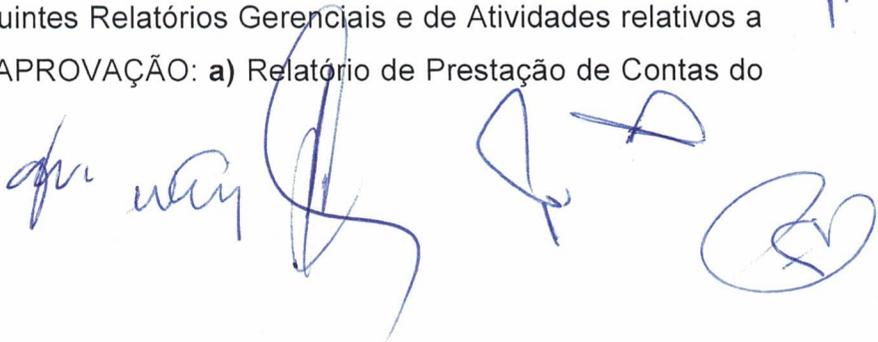


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR" PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODOS DO CONTATO DE GESTÃO, ENTRE OUTROS.

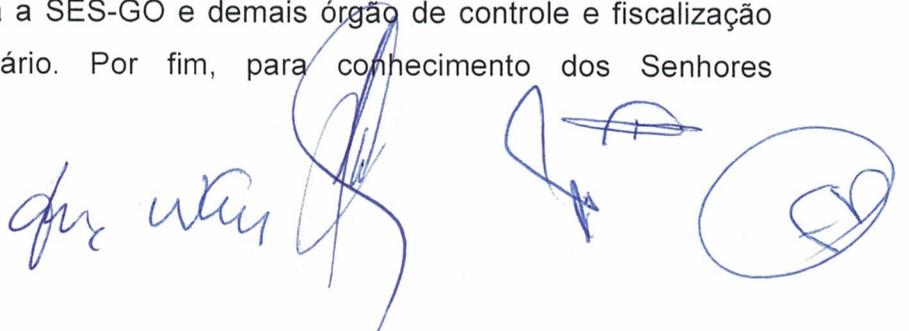
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário Oficial do Estado de Goiás", do dia 16 de agosto de 2019, em conformidade com o preceituado nos arts. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – 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 26 de agosto de 2019 às 07:30 horas, na Av. Olinda, nº 960, 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. 2. Autorização de despesas. 3. Outros assuntos de interesse da AGIR. Goiânia, 16 de agosto de 2019. Washington Cruz. Diretor-Presidente", reuniram-se na Av. Olinda, nº 960, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, 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: César Helou, Pedro Daniel Bittar, José Evaldo Balduino Leitão, Vardeli Alves de Moraes, Paulo Afonso Ferreira, Fernando Morais Pinheiro. Justificaram a ausência: Alberto Borges de Souza, Salomão Rodrigues Filho. Presentes à reunião o Sr. Washington Cruz, Diretor-Presidente, Sr. Alaor Rodrigues Aguiar, Diretor-Tesoureiro, Dr. Lindormar Guimarães Oliveira, Vice-Diretor, Dr. Sérgio Daher, Superintendente de Relações Institucionais, Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente



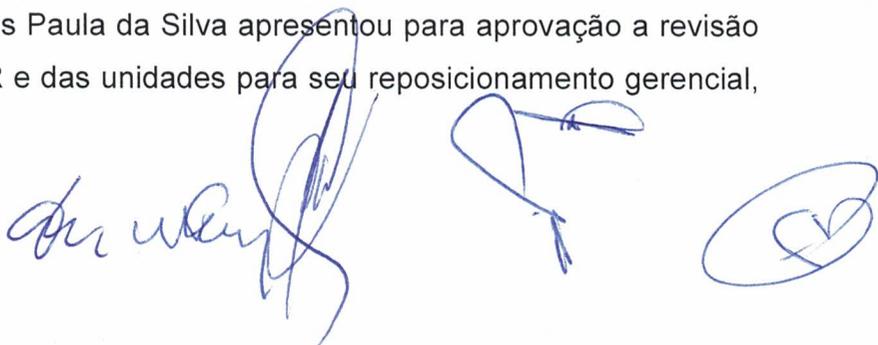
Administrativo Financeiro, Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, Assessor Jurídico, Dra. Helca de Sousa Nascimento, Assessora de Ensino e Pesquisa e Gerentes Corporativos da AGIR. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Dr. César Helou que, aceitando a indicação, convidou-me, Eliezer Rangel Cordeiro, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o Sr. Washington Cruz para fazer uso da palavra, que dando as boas-vindas a todos esclareceu aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os assuntos elencados no edital de convocação, com especial atenção para a apresentação das contas da AGIR frente ao Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde, Passando a palavra ao Sr. Lucas Paula da Silva. Passando de imediato ao primeiro ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou os dados referentes a Prestação de Contas de 2019 das unidades CRER, HDS e HUGOL, com base nos 8º e 9º Termos Aditivos do Contrato de Gestão nº 123/11 para o CRER; 5º e 6º Termos Aditivos ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/13 para o HDS; e 4º e 5º Termos Aditivos do Contrato de Gestão nº 003/14 para o HUGOL. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER, cujas metas foram atingidas com percentuais acima de 90% para maioria das linhas de contratação, com apontamento dos reflexos financeiros na produção pelo ainda não regular repasse financeiro da SES/GO, levando em conta as competências. Em seguida foram apresentados os resultados do HDS, onde as metas estabelecidas foram cumpridas, destacando-se que foram atingidos percentuais acima de 90% em maioria das linhas de contratação e as demais acima de 100%, sendo demonstrado a evolução das metas. Por último foram apresentados os resultados do HUGOL, que da mesma forma teve sua metas atingidas. Esclareceu o Sr. LucaS que nos resultados apresentados estão compilados os dados de produção dos 55 leitos pediátricos em suporte ao HMI, abertos em abril deste ano, como determinado pela SES/GO. Após os esclarecimentos todos os resultados foram aprovados sem nenhuma ressalva, estando prontos para integrar os relatórios gerenciais de costume. Em seguida, foram apresentados os seguintes Relatórios Gerenciais e de Atividades relativos a Prestação de Contas para APROVAÇÃO: a) Relatório de Prestação de Contas do



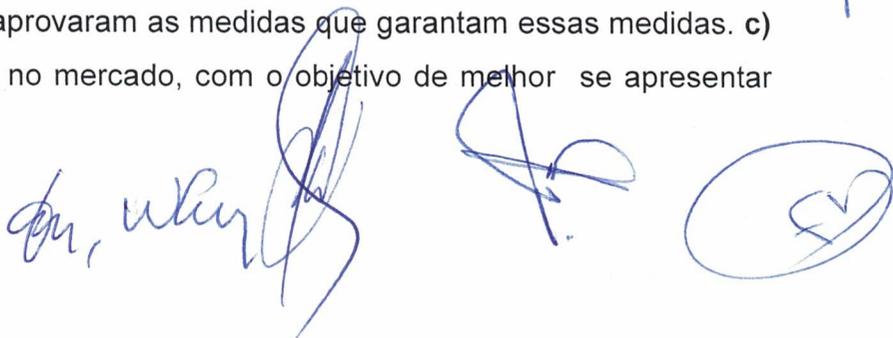
2º Semestre CRER/HDS, referente ao 8º e 5º Aditivos do CRER e HDS (outubro/18 a março/19): Relatório semestral contendo descrito de Atividades realizadas pelo CRER/HDS, das Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Demonstrativo financeiro de Gastos e Receitas, Relação de demandas e Decisões Judiciais desfavoráveis; **b)** Relatório de Prestação de Contas do 1º Trimestre CRER/HDS, referente ao 9º e 6º Aditivos do CRER e HDS (abril/19 a junho/19): Relatório trimestral contendo descritivo das Atividades realizadas pelo CRER / HDS, das Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Relatório de Custos, Relatório de Bens Móveis, e Relatório de Engenharia Clínica; **c)** Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre CRER/HDS, referente ao 9º e 6º Aditivos do CRER e HDS (abril/19 a julho/19): Relatório quadrimestral contendo a Pesquisa de Satisfação do Usuário; **d)** Relatório de Prestação de Contas do 3º Trimestre HUGOL, referente ao 4º Aditivo do HUGOL (janeiro/19 a março/19): Relatório trimestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HUGOL, das Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Relatório de Bens Móveis, Relatório de Engenharia Clínica, e Relatório de AIH apresentadas; **e)** Relatório de Prestação de Contas do 4º Trimestre HUGOL, referente ao 4º e 5º Aditivos do HUGOL (abril/19 a junho/19): Relatório trimestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HUGOL, das Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Relatório de Bens Móveis, Relatório de Engenharia Clínica, e Relatório de AIH apresentadas; **f)** Relatório de Prestação de Contas do 2º Semestre HUGOL, referente ao 4º e 5º Aditivos do HUGOL (janeiro/19 a junho/19): Relatório Semestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HUGOL, das Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Relatório de Controle de infecção hospitalar, Pesquisa de satisfação do usuário, Demonstrativo financeiro de gastos e receitas, e Relação de Demandas e Decisões Judiciais desfavoráveis. Após os esclarecimentos todos os relatórios foram aprovados por unanimidade sem ressalva, estando prontos para serem encaminhados para a SES-GO e demais órgão de controle e fiscalização que se fizerem necessário. Por fim, para conhecimento dos Senhores



Conselheiros, foram apresentados os índices contábeis da AGIR, com sua demonstração de equilíbrio entre os passivos e ativos, considerando os repasses do contrato de gestão. usando da palavra os Senhores Conselheiros apresentaram para análise da Diretoria a possibilidade de iniciar a busca de fontes alternativas de financiamento, para que não haja a plena dependência dos recursos públicos (contrato de gestão), em especial, pela dificuldades administrativas e financeiras experimentadas desde 2018, quando houve uma acentuada redução dos repasses. Com a palavra, o Dr. Sérgio Daher esclareceu que o momento político não autoriza a participação das operadoras de planos de saúde nas unidades de saúde públicas, mas que estudos poderão ser empreendidos para verificação da aceitação do retorno do modelo de atendimento híbrido ou outra proposta que sustente a gênese da AGIR enquanto entidade do terceiro setor, que vai além da sua qualificação como organização social. Passando para o segundo ponto da pauta, foi apresentada proposta orçamentária para as despesas necessárias à manutenção e funcionamento das unidades para o período de setembro a dezembro/2019, para aprovação prévia. Foi esclarecido que o orçamento se limita ao valor do repasse do contrato de gestão, segundo série histórica, sendo que na próxima reunião serão apresentados o cotejo do executado em face do orçado. Feitos os esclarecimentos as despesas a serem realizadas no limite dos repasses foram aprovadas previamente, à unanimidade dos presentes. No terceiro ponto da pauta, outros assuntos de interesse da AGIR, foram apresentados para deliberação e aprovação dos Senhores Conselheiros: a) O Sr. Lucas informou que para a análise da proposta remuneratória praticada pela AGIR foram realizados estudos junto a entidades dos setor para verificar o posicionamento estratégico da AGIR no mercado, sendo que os números apurados, apesar de indicar que a agir se encontra competitiva no mercado, ainda não foi suficiente para a tomada de decisão sobre a matéria, cujo refinamento das análises estão sendo empreendidos. A Sra. Veruska Gaioso, Gerente Corporativa de Recursos Humanos foi convidada a apresentar a proposta de revisão orgânica da AGIR com o fito de melhorar sua performance administrativa. Feitos os esclarecimentos, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou para aprovação a revisão dos organogramas da AGIR e das unidades para seu reposicionamento gerencial,



bem como o estabelecimento de políticas de treinamento, formação e desenvolvimento de líderes, ampliando suas competências e qualificações para as finalidades da gestão de excelência, como diferenciador das políticas de gestão de pessoas, com consequente dos processos de atendimento ao público atendidos pelas unidades de saúde. Ainda, foi solicitada a criação das seguintes funções gratificadas: Gerência de Operações; Gerência de Planejamento Orçamento e Custos; Supervisão de Excelência Operacional; Supervisão de Ortopedia Técnica; Analista da Qualidade; Analista de Benefícios; Analista de RH; Supervisão de Hotelaria Hospitalar. Alterar as nomenclaturas das funções: de Gerência de Reabilitação Física e Readaptação para Gerência de Reabilitação Física e Visual; de Gerências de Fonoaudiologia e de Reabilitação Psico-social para Gerência de Reabilitação Auditiva e Intelectual; de Supervisão de Fisioterapia Ambulatorial para Supervisão de Reabilitação Ambulatorial; de Supervisões Multiprofissional de Reabilitação e, Fisioterapia e UTI para Supervisão de Reabilitação ao Paciente Internado; de Engenheiro do Trabalho para Engenheiro (a) de Saúde e Segurança. A medida foi elogiada pelos Senhores Conselheiros e as alterações foram aprovadas por unanimidade. b) No que se refere a melhoria dos fluxos e processos da cadeia logística e operacional, o Sr. Lucas informou que reajustou os modelos de gestão, com aplicação da tecnologia "ágil", representando redução no tempo de execução, redução de retrabalhos e utilização de novos recursos tecnológicos. Como ações externas foi apresentado a SES proposta de desburocratização do Regulamento de Compras e visitas técnicas. Nessas perspectivas alguns grupos de gestores e técnicos estão participando de treinamentos específicos para melhoria da gestão dos contratos, para garantir melhor retorno operacional, com intuitiva redução de custos. Com a palavra o Conselheiro Fernando Pinheiro apontou a necessidade de institucionalização de uma área de *compliance*, sendo esclarecido pelo Sr. Lucas que na próxima reunião deverá apresentar uma proposta nesse sentido. Apresentou como proposta a criação de uma área de inovação, para melhor cumprir sua missão de se tornar excelência na gestão de serviços públicos de saúde. Os senhores Conselheiros elogiaram e aprovaram as medidas que garantam essas medidas. c) Sobre o reposicionamento no mercado, com o objetivo de melhor se apresentar



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ao mercado, no que se refere a gestão da marca, propõe a mudança do nome da AGIR para Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde. Convida a esclarecer a mudança proposta, a Sra. Anna Luiza, Assessora de Comunicação e Marketing, relata a nova marca revela uma inserção nacional, em detrimento da regionalização evidenciada na marca atual. Asseverou ainda que é comum que as organizações se atualizem segundo as necessidades e intenções de posicionamento na sua área de atuação. Feitos os esclarecimentos os senhores Conselheiros parabenizaram a proposta e autorizaram as mudanças. **d)** O Sr. Lucas convidou a Dra. Helca, na condição de Assessora de Ensino e Pesquisa, para apresentar a proposta de implantação do denominado Centro de Ensino e Desenvolvimento - CED. Com a palavra a Dra. Helca Nascimento esclareceu que a proposta pretende ampliar a atuação da AGIR na área de fomento do conhecimento poderá ser ampliada para além daquelas previstas no contrato de gestão, com os cuidados para que não se fira as diretrizes do contrato de gestão. Esclareceu que para tanto algumas alterações documentais deverão ser promovidas, tanto estatutária quanto da segmentação contábil, a partir da inscrição de um CNPJ derivado (filial), para que possa oferecer ao mercado cursos livres de curta duração, graduação e pós-graduação, segundo planejamentos de curto, médio e longo prazos. Após debate, as medidas necessárias foram autorizadas pelo Conselheiros. **e)** O Sr. Lucas convidou O Dr. Eliezer Rangel para apresentar aos Senhores Conselheiros a proposta de implantação de unidade especializada no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA. Com a palavra o Dr. Eliezer esclareceu se tratar de um projeto com grande clamor social, considerado o aumento de diagnósticos de enfermidades vinculadas ao TEA. Para tanto apresentou proposta inicial, com escopo mínimo, para aprovação dos estudos aprofundados, cujo conteúdo detalhado deverá ser apresentado na próxima reunião para as aprovações pertinentes. Colocado em discussão os estudos com esse objetivo foi autorizado. **f)** O Sr. Lucas apresentou a necessidade de autorização para assinatura do Termo Aditivo celebrado com a SES-GO, referente a prorrogação da gestão do HUGOL, com alteração de metas e valor de repasse. Sendo expressamente autorizado pelos Senhores Conselheiros, à unanimidade. **g)** Foi apresentado aos

Conselheiros solicitação de autorização para buscar a qualificação como organização social da AGIR junto a outros municípios goianos e outros Estados da federação, visando a participação em chamamentos públicos, em especial para o Município de Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Ceres. Após debate, a apresentação de proposta para qualificação foi autorizada pelos Senhores Conselheiros. h) Autorização para ampliação do escopo do objeto social da AGIR, considerando a novas áreas de atuação, em especial o ensino, a pesquisa, e a atenção especializada no diagnóstico e terapêutica de transtornos e síndromes, inclusive com a identificação de ambientes de atuação nessas áreas, bem como para sua conformação com o estabelecido na lei das organizações sociais do estado de Goiás, alterada pela lei nº 20.487, de 31/05/2019. Por se tratar de matéria obrigatória as alterações foram autorizadas por unanimidade. i) Por fim foi solicitada autorização para prospecção de imóvel para desenvolvimento das mencionadas atividades, inclusive com a possibilidade de receber doação de imóvel edificado ou não, sendo autorizada. j) Apresentação para deliberação acerca da solicitação do Diretor-Tesoureiro, de cujo documento se retira: "(...) Para que nossa ação seja sempre conjunta e harmônica reconhece-se a necessidade de que todas as ações significativas e a possibilidade de substabelecer decorrentes das procurações cartoriais assinadas pelo Presidente e pelo Diretor-Tesoureiro, sejam aprovadas pela plenária da AGIR." Esclarece que a presente solicitação e deve exclusivamente ao poder de substabelecimento da outorga constante nos instrumento de procuração, que sugere ser aprovado pelo Conselho de Administração. Colocado em discussão, a medida foi aprovada. Após os esclarecimentos solicitados a contratação foi autorizada. 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, _____.

way