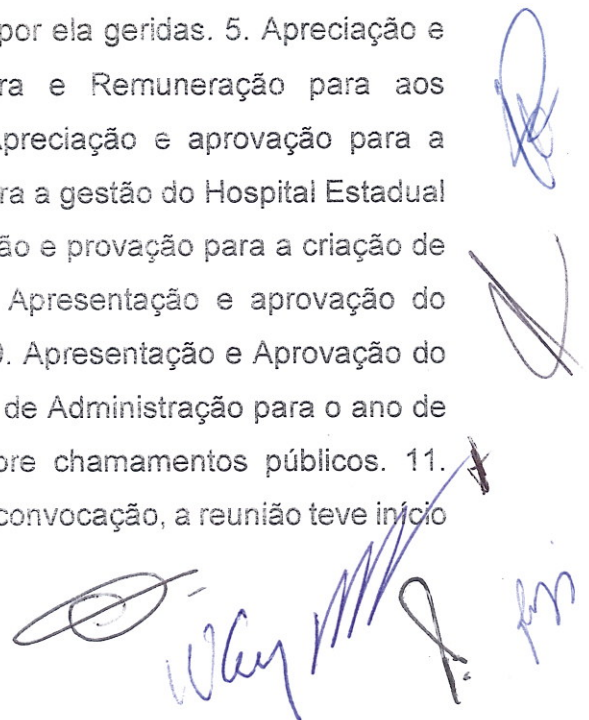
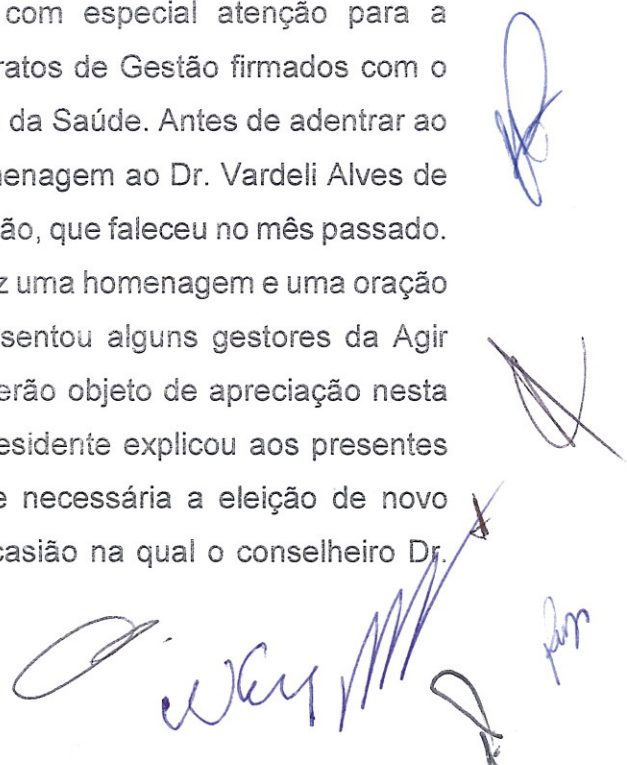


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR" PARA A ELEIÇÃO DE NOVO PRESIDENTE PARA O CONSELHO, APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:30 horas, conforme convocação publicada no jornal "Diário Oficial do Estado de Goiás", do dia 03 de dezembro de 2021, em conformidade com o preceituado nos artigos. 30, 31 e 32 do Estatuto da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir, reuniram-se na Av. Olinda, nº 960, 20º andar, Lozandes Corporate Design, Torre Business, Parque Lozandes, Goiânia, Estado de Goiás, os membros do Conselho de Administração da "ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR", com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Eleição de novo presidente para o Conselho de Administração. 2. Apreciação e aprovação da prestação de contas das unidades de saúde administradas pela Agir. 3. Apreciação e aprovação da prestação de contas da execução do orçamento (planejado e realizado) para as unidades de saúde administradas pela agir e apresentação de relatórios gerenciais. 4. Apreciação da proposta de alteração do Regulamento dos Procedimentos para Recrutamento e Contratação de Pessoal para a AGIR e unidades por ela geridas. 5. Apreciação e aprovação do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para aos colaboradores da Agir e unidades geridas. 6. Apreciação e aprovação para a celebração do Contrato de Gestão Emergencial para a gestão do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD. 7. Apreciação e aprovação para a criação de uma filial para o funcionamento do HECAD. 8. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Ética da AGIR. 9. Apresentação e Aprovação do Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2022. 10. Apresentação de alguns informes sobre chamamentos públicos. 11. Outros assuntos de interesse da Agir. Em primeira convocação, a reunião teve início

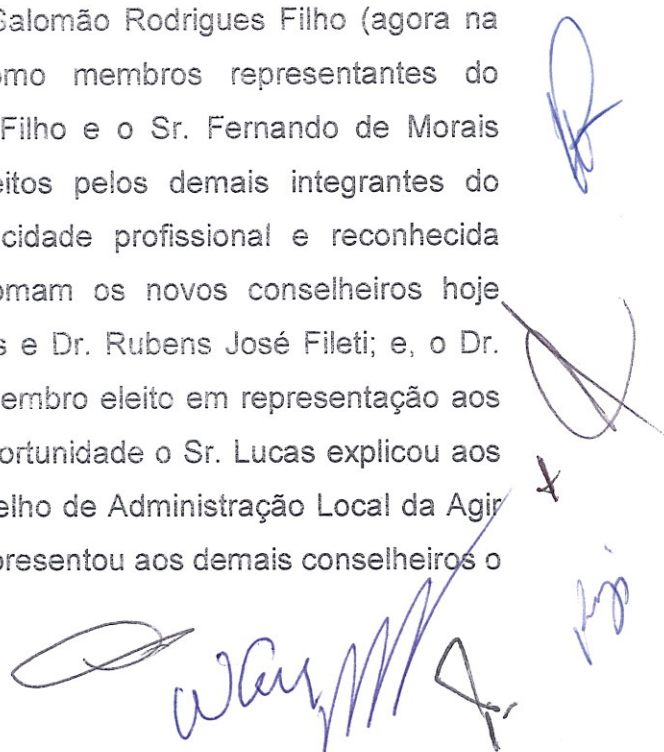


com a presença dos seguintes membros do conselho, nominalmente, como segue: Paulo Afonso Ferreira, Salomão Rodrigues Filho, Cyro Miranda Grifford Júnior, José Evaldo Balduino Leitão, Fernando Moraes Pinheiro, e Wagner de Oliveira Reis. Presentes à reunião o Sr. Dom Washington Cruz, Diretor-Presidente; Dr. José Evaristo dos Santos, Vice-Diretor; Diácono Mauro Aparecido, Diretor Tesoureiro; Dr. Sérgio Daher, Superintendente de Relações Institucionais, Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo, Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente de Administração e Finanças; Sr. Dante Garcia de Paula, Superintendente de Gestão e Planejamento, Sra. Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, Assessora Jurídica, Sr. Carlos Eduardo Gomes da Silva, Assessor Executivo, Sra. Anna Luiza Ruccas, Assessora de Comunicação, Sra. Helca de Sousa Nascimento, Assessora de Ensino e Pesquisa e, Sr. José Antônio Cirino, Chefe de Compliance Officer; também foi registrada a presença do Dr. César Helou (Presidente do Conselho Fiscal da Agir), Dr. Carlos André Pereira Nunes, do Dr. Rubens José Fileti e do Pastor Luizmar Góis, que é membro do Conselho de Administração Local da Agir para Aparecida de Goiânia. Por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião o Sr. Dom Washington Cruz que, aceitando a indicação, convidou-me, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, para secretariá-lo. O Presidente agradeceu a presença de todos e convidou o Sr. Lucas Paula da Silva 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 aos Contratos de Gestão firmados com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Antes de adentrar ao primeiro ponto da pauta, o Sr. Lucas fez uma homenagem ao Dr. Vardeli Alves de Moraes, ex-presidente do Conselho de Administração, que faleceu no mês passado. Oportunidade na qual Dom Washington também fez uma homenagem e uma oração pelo Dr Vardeli. Na sequência, o Sr. Lucas apresentou alguns gestores da Agir envolvidos na preparação dos documentos que serão objeto de apreciação nesta reunião. No primeiro ponto da pauta o Diretor Presidente explicou aos presentes que devido ao falecimento do Dr. Vardeli, faz-se necessária a eleição de novo presidente para o Conselho de Administração, ocasião na qual o conselheiro Dr.

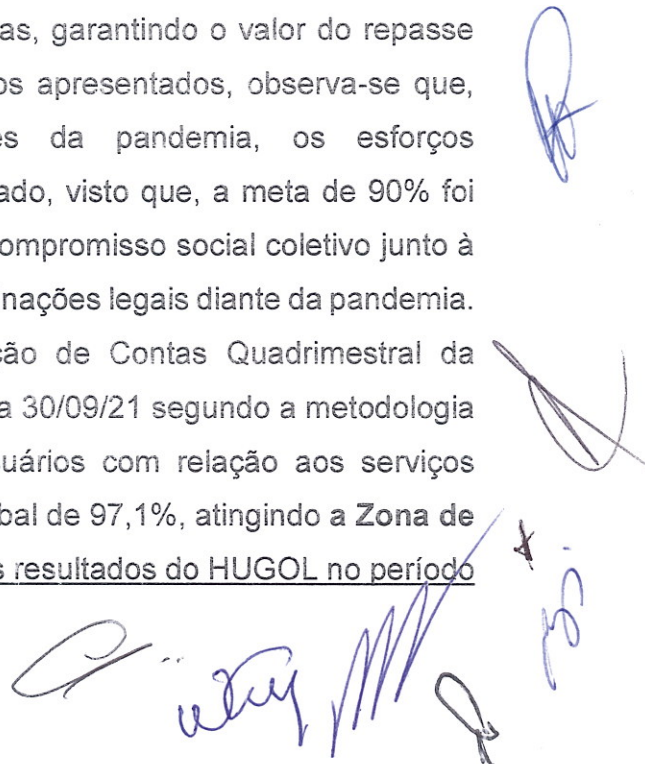


Salomão Rodrigues Filho foi aclamado por todos, de modo que o mesmo foi eleito por unanimidade e, no mesmo, ato foi empossado, com mandato estabelecido desta data ao dia 21/05/2022, data na qual se encerraria o mandato do falecido Dr. Vardeli. O Diretor Presidente esclareceu que em razão do falecimento do Dr. Vardeli, o Dr. José Evaristo, que também era membro deste Conselho, assumiu, na Assembleia Geral Extraordinária dos Associados da Agir ocorrida nesta manhã, o cargo de Vice-Diretor, e ante o fato de o Estatuto da Agir vedar o acúmulo dessas duas funções, o Dr. Evaristo deixa a atividade de membro deste Conselho. Razão pela qual se faz necessária a recomposição do Conselho de Administração, para tanto apresentou como sugestão o Dr. Carlos André Pereira Nunes (advogado, professor, mestre em educação e língua portuguesa, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil) e o Dr. Rubens José Fileti (presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás-ACIEG) como pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral com o fim de representarem a sociedade perante o Conselho de Administração da Agir, nomes esses que foram aprovados por unanimidade e, no mesmo, ato os dois novos membros do Conselho de Administração da Agir foram empossados, com mandatos estabelecidos desta data ao dia 13/12/2025. O Diretor Presidente esclareceu que a partir desta data o Conselho de Administração da Agir passa a apresentar a seguinte composição: o Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior, o Sr. José Evaldo Balduino Leitão, o Sr. Paulo Afonso Ferreira e o Dr. Salomão Rodrigues Filho (agora na condição de Presidente), permanecem como membros representantes do Associados da Agir; o Dr. Clidenor Gomes Filho e o Sr. Fernando de Moraes Pinheiros, permanecem como membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, sendo que a eles se somam os novos conselheiros hoje empossados: Dr. Carlos André Pereira Nunes e Dr. Rubens José Fileti; e, o Dr. Wagner de Oliveira Reis, permanece como membro eleito em representação aos empregados da instituição. Aproveitando a oportunidade o Sr. Lucas explicou aos presentes sobre a recente formação do Conselho de Administração Local da Agir para o município de Aparecida de Goiânia e apresentou aos demais conselheiros o

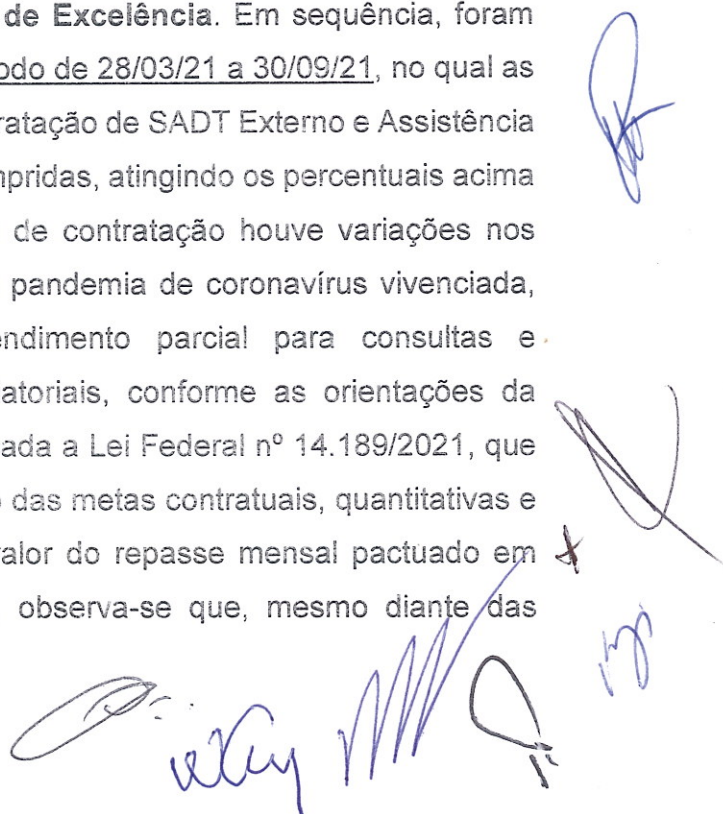
IMPRTDFJ - Protocolo nr. 1729242 - 04/02/2022



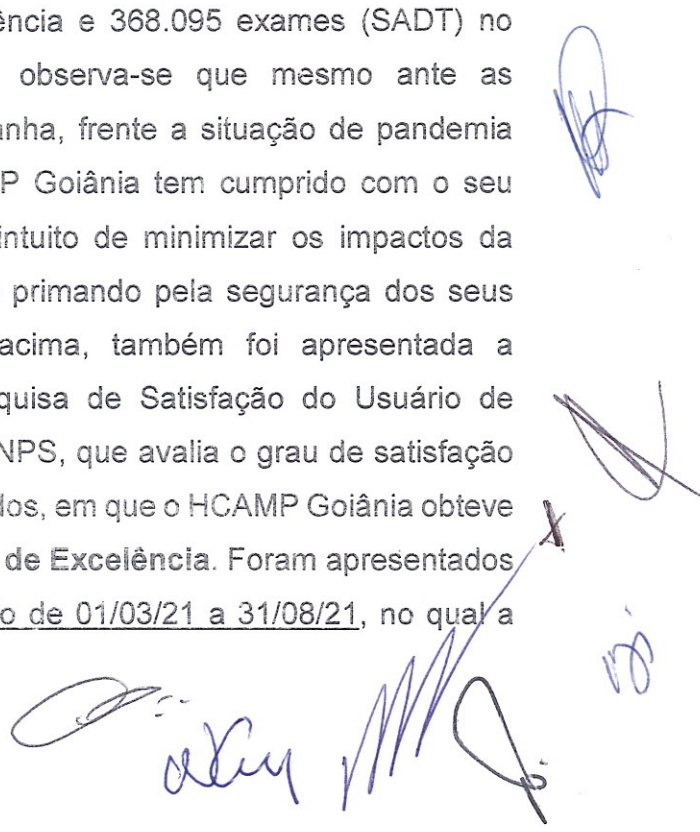
Pastor Luizmar Góis membro do referido Conselho de Aparecida de Goiânia. Todos os presentes deram boas-vindas aos novos conselheiros. Passando ao segundo ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva apresentou os dados referentes a Prestação de Contas de 2021 das unidades CRER, HDS, HUGOL, HCAMP Goiânia e HCN Uruaçu, com base no 11º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 123/11 para o CRER; com base no 8º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/13 para o HDS; no 9º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/14 para o HUGOL; Contrato de Gestão Emergencial nº 02/21 e Contrato de Gestão Emergencial nº 45/21 para o HCAMP Goiânia e Contrato de Gestão Emergencial nº 22/2021 para o HCN. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 28/03/21 a 30/09/21, em que foi atingido percentual acima de 90% em relação a meta para as linhas de contratação de Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico-SADT e Terapias Especializadas. Já nas outras linhas de contratação, houve variações nos percentuais não alcançados, decorrente da situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que resultou na adoção de medidas em cumprimento às decisões dos órgãos governamentais, como a suspensão ou atendimento parcial para consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, conforme as orientações da SMS/Goiânia e SES/GO. Todavia, foi publicada a Lei Federal nº 14.189/2021 que prorroga até dia 31/12/2021 a suspensão da obrigatoriedade do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, garantindo o valor do repasse mensal pactuado em contrato. Diante dos dados apresentados, observa-se que, mesmo diante das dificuldades decorrentes da pandemia, os esforços empreendidos perduraram no período apresentado, visto que, a meta de 90% foi superada e, o CRER tem cumprido com o seu compromisso social coletivo junto à sociedade, inclusive no cumprimento das determinações legais diante da pandemia. Dentro do período foi apresentada a Prestação de Contas Quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário de 01/04/21 a 30/09/21 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, no qual o CRER obteve resultado global de 97,1%, atingindo a **Zona de Excelência**. Em seguida, foram apresentados os resultados do HUGOL no período



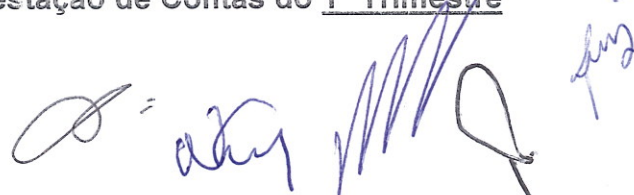
de 01/08/21 a 31/10/21, no qual foi atingido percentual acima de 100% para a linha de contratação de Internações-Saídas Hospitalares, bem como acima de 90% para Atendimento Ambulatorial e acima de 80% para Procedimentos de Hemodinâmica e SADT Externo. Já na linha de contratação de cirurgias eletivas, o percentual não alcançado se deu em decorrência da situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que resultou na redução dos atendimentos devido a diminuição na circulação de pessoas, bem como, na suspensão ou atendimento parcial para consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, conforme as orientações da SMS/Goiânia e SES/GO. Quanto ao SAD, a meta passou a vigorar a partir de 15 de outubro de 2021. Todavia, foi publicada a Lei Federal nº 14.189/2021 que suspende a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas até 31 de dezembro de 2021, garantindo o valor do repasse mensal pactuado em contrato. Diante dos dados apresentados, pode-se observar que, mesmo diante das dificuldades decorrentes da pandemia, os esforços empreendidos pelo HUGOL perduraram, inclusive no cumprimento das determinações legais diante da pandemia. Dentro do período foi apresentada a prestação de contas quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário de 01/07/21 a 31/10/21 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, em que o HUGOL obteve resultado global 93,55%, atingindo a **Zona de Excelência**. Em sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 28/03/21 a 30/09/21, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de SADT Externo e Assistência Integral aos Pacientes/Moradores foram cumpridas, atingindo os percentuais acima de 100%. Contudo, para as demais linhas de contratação houve variações nos percentuais não alcançados, decorrente da pandemia de coronavírus vivenciada, que resultou na suspensão ou no atendimento parcial para consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais, conforme as orientações da SMS/Goiânia e SES/GO. Todavia, foi publicada a Lei Federal nº 14.189/2021, que suspende a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas até 31/12/2021, garantindo o valor do repasse mensal pactuado em contrato. Diante dos dados apresentados, observa-se que, mesmo diante das



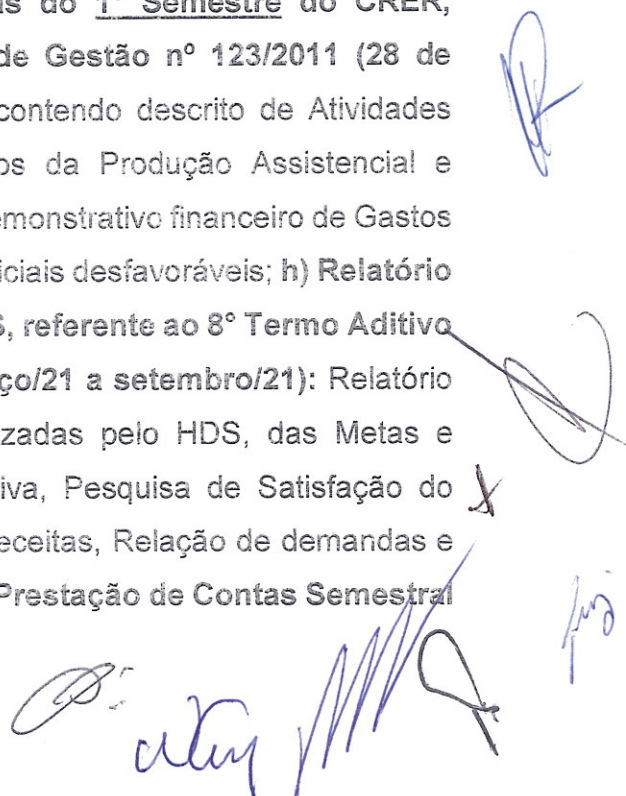
dificuldades com estrutura física e decorrentes da pandemia, os esforços empreendidos perduraram no período apresentado, visto que, para as linhas de contratação de SADT Externo e Assistência Integral aos Pacientes Moradores as metas estabelecidas foram alcançadas. Diante dos fatos apresentados o HDS tem cumprido com o seu compromisso social, inclusive no cumprimento das determinações legais diante da pandemia. Dentro do período foi apresentada a prestação de contas quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário para o período de 01/04/21 a 30/09/21 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, onde o HDS obteve resultado global de 74%, atingindo a **Zona de Qualidade**. Logo após, foram apresentados os resultados do HCAMP Goiânia para o período de 01/04/21 a 30/09/21, no qual a unidade atendeu 11.468 pessoas, atingindo percentual de 91,68% da assistência estimada em contrato para Internação, com base nos leitos ativos, considerando a ocupação dos leitos demandada pela própria Central de Regulação Estadual ou demanda espontânea de urgência. Esclarecemos que não há metas estipuladas para as linhas de contratação pactuadas com o Gestor Estadual, apenas produção estimada para a linha de contratação "Internação", sendo as demais linhas apenas de caráter informativo, noticiando a evolução da produção quantitativa assistencial realizada no período. Assim, foram realizados 10.590 atendimentos de Urgência e Emergência e 368.095 exames (SADT) no período. Diante dos dados apresentados, observa-se que mesmo ante as dificuldades de manter o Hospital de Campanha, frente a situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o HCAMP Goiânia tem cumprido com o seu dever social coletivo junto à sociedade no intuito de minimizar os impactos da pandemia e garantir atendimento qualificado primando pela segurança dos seus pacientes. Dentro do período destacado acima, também foi apresentada a prestação de contas quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário de 01/04/21 a 30/09/21 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, em que o HCAMP Goiânia obteve resultado global de 89,59%, atingindo a **Zona de Excelência**. Foram apresentados os resultados do HCN Uruaçu para o período de 01/03/21 a 31/08/21, no qual a



unidade atendeu 1.157 pessoas, atingindo percentual de 37% da assistência estimada em contrato para Internação, com base nos leitos ativos, considerando a ocupação dos leitos demandada pela própria Central de Regulação Estadual ou demanda espontânea de urgência. Esclarecemos que não há metas estipuladas para as linhas de contratação pactuadas com o Gestor Estadual, apenas produção estimada para a linha de contratação "Internação" sendo, para as demais linhas de contratação, apenas de caráter informativo noticiando a evolução da produção quantitativa assistencial realizada no período. Assim, foram realizados 1.157 atendimentos de Urgência e Emergência e 133.419 exames (SADT) no período. Diante dos dados apresentados, observa-se que mesmo ante as dificuldades de implantar e manter o HCN, frente a situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a unidade tem cumprido com o seu dever social coletivo junto à sociedade no intuito de minimizar os impactos da pandemia e garantir atendimento qualificado primando pela segurança dos seus pacientes. Dentro do período destacado acima, também foi apresentada a prestação de contas quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário de 23/03/21 a 31/08/21 segundo a metodologia NPS, que avalia o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, em que o HCAMP Goiânia obteve resultado global de 92,55%, atingindo a **Zona de Excelência**. Nesse momento, foram apresentados os seguintes Relatórios Gerenciais e de Atividades relativos à Prestação de Contas para apreciação e APROVAÇÃO: a) **Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do CRER, referente ao 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO (julho/21 a setembro/21)**: Relatório trimestral contendo descritivo das Atividades realizadas pelo CRER, Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Relatório de Custos, Relatório de Engenharia Clínica, Relatório de Bens Móveis e Relatório de AIHs apresentadas; b) **Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do HDS, referente ao 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº002/2013-SES/GO (julho/21 a setembro/21)**: Relatório trimestral contendo descritivo das Atividades realizadas pelo HDS, Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Relatório de Custos, Relatório de Engenharia Clínica e Relatório de Bens Móveis; c) **Relatório de Prestação de Contas do 1º Trimestre**



do HUGOL, referente ao 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/2014-SES/GO (agosto/21 a outubro/21): Relatório trimestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HUGOL, Metas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Relatórios de Mapas Cirúrgicos, Relatório de Custos, Relatório de Engenharia Clínica e Relatório de Bens Móveis; d) **Relatório de Prestação de Contas Trimestral do HCAMP Goiânia, referente ao Contrato de Gestão Emergencial N°02/2021-SES e Contrato de Gestão nº 45/2021-SES (julho/21 a setembro/21)**: Relatório trimestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HCAMP, das Estimativas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Relatório de Custos, Relatório de Engenharia Clínica e Relatório de Bens Móveis; e) **Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do HCN, referente ao Contrato de Gestão Emergencial N°22/2021-SES (abril/21 a setembro/21)**: Relatório trimestral contendo o descritivo das Atividades realizadas pelo HCN, das Estimativas e Resultados da Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Relatório de Custos, Relatório de Engenharia Clínica e Relatório de Bens Móveis; f) **Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do HUGOL, referente ao 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/2014 (julho/21 a outubro/21)**: Relatório quadrimestral contendo a Pesquisa de Satisfação do Usuário - NPS e Resolução de Queixas; g) **Relatório de Prestação de Contas do 1º Semestre do CRER, referente ao 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011 (28 de março/21 a setembro/21)**: Relatório semestral contendo descrito de Atividades realizadas pelo CRER, 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; h) **Relatório de Prestação de Contas do 1º Semestre do HDS, referente ao 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2013 (28 de março/21 a setembro/21)**: Relatório semestral contendo descrito de Atividades realizadas pelo 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; i) **Relatório de Prestação de Contas Semestral**



do HCAMP, referente ao Contrato de Gestão Emergencial N°02/2021-SES e Contrato de Gestão n° 45/2021-SES (abril/21 a setembro/21): Relatório semestral contendo descrito de Atividades realizadas pelo HCAMP, 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; j) Relatório de Prestação de Contas do 1º semestre do HCN, referente ao Contrato de Gestão Emergencial N°22/2021-SES (mar/21 a agosto/21): Relatório semestral contendo descrito de Atividades realizadas pelo HCN, 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; k) Relatório Gerencial de Produção mensal do CRER / HDS / HUGOL / HCAMP Goiânia / HCN para Transparência (agosto/21 e setembro/21): Relatório gerencial contendo os Estrutura Física, Produção Assistencial e Qualitativa, Pesquisa de Satisfação do Usuário, Fluxo de Caixa, e Evolução dos Recursos Humanos; l) Relatório Gerencial de Produção mensal do CRER / HDS / HUGOL / HCAMP Goiânia / HCN para Transparência (outubro/21 e novembro/21): Relatório gerencial de produção contendo o comparativo mensal de metas previstas e realizadas (quantitativos em termos absolutos), conforme estabelecido no Anexo de Metas de Produção do Contrato de Gestão e seus respectivos Aditivos. Finalizada a apresentação, após amplo debate e esclarecidos os apontamentos levantados, os Relatórios Gerenciais e de Atividades foram APROVADOS por unanimidade, considerados prontos para remessa à SES/GO com a finalidade de prestação de contas e transparência, em conformidade com os Contratos de Gestão. No terceiro ponto da pauta, o Sr. Lucas apresentou a execução do orçamento (planejado e realizado) referente ao 3º trimestre de 2021. Para os valores planejados, houve alteração em virtude da atualização da receita dos contratos do HUGOL, HDS, CRER, HCAMP, HCN, que foram recebidos apenas em outubro de 2021 e retroagem os valores as datas de vencimentos dos mesmos. A atualização se faz necessária pois impacta diretamente na análise do resultado das unidades (déficit ou superávit). Os relatórios do orçamento previsto para o 1º trimestre de 2022 não



foram apresentados das unidades HCN por término de contrato em 28/11/2021 e HCAMP pela mudança de perfil de atendimento para o Hospital Estadual da Criança e Adolescente – HECAD que ocorrerá em 16/12/2021. Após apresentação e discussões os orçamentos foram APROVADOS. No quarto ponto da pauta, o Sr. Lucas submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de alterações ao Regulamento dos Procedimentos para Recrutamento e Contratação de Pessoal para a AGIR e unidades por ela geridas. Esclareceu que, dentre os termos dos documentos que foram enviados previamente para análise e apreciação dos Conselheiros consta a proposta das alterações, sendo que conforme legenda informativa constante ao rodapé do referido documento o texto na cor verde foi acrescentado, o texto em vermelho foi excluído, e o texto laranja preservado (sem modificação). Após debates e esclarecimentos todas as alterações propostas foram APROVADAS, sendo que a versão final do Regulamento aprovado, deverá ser encaminhado à Controladoria Geral do Estado para análise e aprovação. No quinto ponto da pauta, o Sr. Lucas submeteu a apreciação do Conselho o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para aos colaboradores da Agir e unidades geridas. Após amplo debate e, feitos os esclarecimentos que se fizeram necessários, o referido Plano foi APROVADO. No sexto ponto da pauta, no mesmo sentido do que, foi abordado na última Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida às 10:30h do dia 22/11/2021, o Sr. Lucas disse que Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, requereu à Agir para que assumisse de forma emergencial pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a gestão do novo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, que iniciará as suas atividades, no mesmo imóvel que hoje se encontra instalado o HCAMP, já a partir do próximo dia 16 de dezembro. Ressaltou que na ocasião da reunião do dia 22 de novembro o hospital tinha como nome Hospital Estadual da Criança-HEC e que recentemente o Estado de Goiás deliberou pela alteração do nome, o qual passa a ser Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, razão pela qual a formalização do Contrato de Gestão foi novamente trazida para nova apreciação e deliberação dos Senhores Conselheiros, o que foi APROVADO. No sétimo ponto da pauta, o qual decorre da aprovação do seu sexto ponto que cuida da alteração do

nome do novo Hospital Estadual da Criança, o Sr. Lucas submeteu ao conselho a criação de uma filial para o funcionamento do novo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente-HECAD, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será "HECAD", com endereço na Avenida Bela Vista, nº. 2.333, CEP: 74.860-210, Parque Acalanto, Goiânia – Goiás. Foi esclarecido que se trata de unidade hospitalar destinada ao atendimento médico hospitalar de crianças e adolescentes, incluindo atendimentos de urgência e emergência, atendimento clínico, cirúrgico e médico ambulatorial, unidade de terapia intensiva, atendimento odontológico, exames laboratoriais e de imagem, dentre outras, com atividade econômica principal: atividade de atendimento hospitalar, inclusive atendimento a urgência e emergência. Após os esclarecimentos, a criação da filial foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. No oitavo ponto da pauta, o Sr. Lucas submeteu a apreciação do Conselho o Regimento Interno do Comitê de Ética da AGIR, documento que foi elaborado pelo Núcleo de Compliance e Qualidade de AGIR, e já previamente avaliado pela equipe de advogados, após os esclarecimentos, o Regimento foi APROVADO. No nono ponto da pauta, o Sr. Lucas apresentou aos membros do Conselho de Administração da Agir uma proposta de cronograma para as Reuniões Ordinárias deste Conselho no ano de 2022, o qual foi aprovado. No décimo ponto da pauta, o Sr. Lucas apresentou aos conselheiros informações sobre os seguintes chamamentos: Chamamento Público nº 02/2021-SES/GO, objetivando a gestão da Policlínica Regional Unidade Formosa; Chamamento Público nº 06/2021-SES/GO, objetivando a gestão da Policlínica Regional Unidade São Luís de Montes Belos; Chamamento Público nº 07/2021-SES/GO, objetivando a gestão da Policlínica Regional Unidade Goiás; Chamamento Público nº 005/2021 (da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia), que tem como objeto a seleção de instituição/entidade para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – HMAP, e; o Chamamento Público nº 008/2021 (da Prefeitura Municipal de Rio Verde), que tem como objeto a seleção de instituição/entidade para a operacionalização e execução das ações e

11PRKTPJ - Protocolo nr. 1729242 - 04/02/2022

serviços de saúde da Unidade Pronto Atendimento – UPA José Póvoa Mendes. No décimo primeiro ponto da pauta, o Sr. Lucas apresentou alguns dados e informações sobre a taxa de ocupação dos leitos, destinados exclusivamente a atendimento de pacientes com Covid-19 e informou que, em razão do decrescente número de casos e de internações, o Hospital para o Enfrentamento à COVID-19 do Centro-Norte Goiano-HCN, encerrou suas atividades sob a gestão da Agir no último dia 30 de novembro, e; de igual modo, o Hospital de Campanha de Enfrentamento do Coronavírus-HCAMP, encerrará as suas atividades no dia 15. Em seguida fez registrar a sua admiração pela brilhante atuação do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da AGIR, estruturas desta instituição que é composta por personalidades de reputação ilibada de grande reconhecimento social; agradeceu a presença e o desprendimento de todos; declarou o seu desejo de que todos tenham um feliz natal e um 2022 próspero. O Presidente, Sr. Dom Washington Cruz também manifestou seu desejo de que todos tenham um feliz natal e um feliz ano novo; fez uma benção aos presentes. Sem nenhuma outra manifestação, o Presidente 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, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Sr. Dom Washington Cruz

11111111 - Protocolo nº. 1729242 - 04/02/2022

Dom Washington Cruz

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 27/12/2021 14:50:00, sob nº 1729242,
registrado e digitalizado em 04/02/2022 14:30:09.
Averbado à margem do registro nº 3421 Prot.: 208668

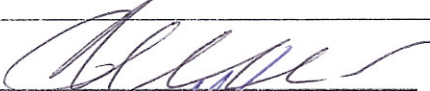

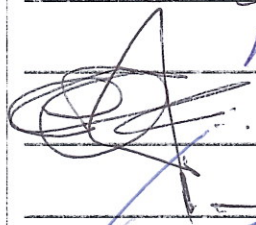
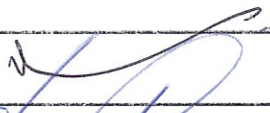
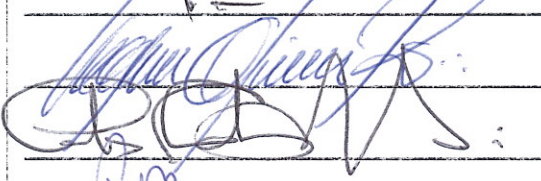
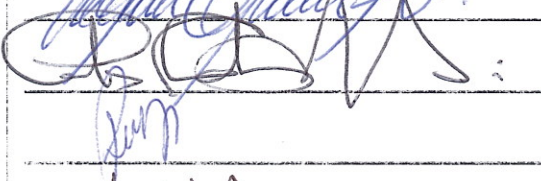


Selo Eletrônico: 00082202010729830660019
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>

Barreto
✓ Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Reunião Ordinária
13 de dezembro de 2021

Conselheiros	Assinatura
Salomão Rodrigues Filho	
Paulo Afonso Ferreira	
Fernando Moraes Pinheiro	
José Evaldo Balduino Leitão	
Wagner de Oliveira Reis	
Carlos André Pereira Nunes	
Rubens José Fileti	
Cyro Miranda Grifford Júnior	
Clidenor Gomes Filho	