

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR” PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATO DE GESTÃO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.

Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2022, às 07:30 horas, conforme convocação publicada no jornal “Diário Oficial do Estado de Goiás”, do dia 31 de maio de 2022, 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 da Agir. 2. Apreciação e aprovação para a participação da Agir no chamamento público para a gestão de unidade da rede pública estadual de saúde, publicado pelas SES/GO, bem como apreciação e aprovação da proposta de contrato de gestão a ser apresentada pela Agir. Outros assuntos de interesse da Agir. Em primeira convocação, a reunião teve início com a presença dos membros do conselho, nominalmente, como se segue: Salomão Rodrigues Filho, José Evaldo Balduino Leitão, Cyro Miranda Gifford Júnior, Clidenor Gomes Filho e, Wagner de Oliveira Reis. Presentes à reunião o Sr. Dom Washington Cruz Diretor-Presidente, Dr. Sérgio Daher, Superintendente de Relações Institucionais, Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo, Sr. Dante Garcia de Paula, Superintendente de Gestão e Planejamento, Sra. Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, Assessora Jurídica. 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 esclareceu aos presentes o motivo da convocação, sendo dito que a reunião tem por objetivo os

assuntos elencados no edital de convocação. No primeiro ponto da pauta o Diretor Presidente explicou aos presentes que devido ao fato de no último dia 21/05/2022 ter expirado o mandato do presidente do Conselho de Administração, faz-se necessária nova eleição. Explicou ainda, que o mandato de presidente do Conselho de Administração do Dr. Salomão Rodrigues Filho teve curto período, de 13/12/2021 a 21/05/2022 devido ao fato de ter sido um “mandato tampão” em razão do falecimento do presidente anterior Dr. Vardeli Alves de Moraes. Novamente, o conselheiro Dr. Salomão Rodrigues Filho foi aclamado por todos, de modo que foi eleito por unanimidade e, no mesmo, ato foi empossado, com mandato estabelecido desta data ao dia 22/02/2023, data na qual se encerra o seu mandato como conselheiro da Agir. Desta forma, a composição do presente Conselho segue conforme tabela constante ao final da presente ata. No segundo ponto da pauta, o Sr. Dom Washington Cruz Diretor-Presidente, convidou o Sr. Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo da Agir para apresentar e submeter ao Conselho a participação da Agir no Chamamento Público nº 05/2022, da Secretaria de Estado da Saúde/Governo do Estado de Goiás, que tem como objeto: “Seleção de organização social em saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando à celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), localizado na Avenida Bela Vista, S/N , Parque Acalanto, Goiânia-GO, CEP: 74863-025, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.”, bem como a proposta elaborada pela Agir para a sua participação no referido Chamamento Público. O sr. Lucas Paula da Silva esclareceu aos senhores conselheiros que, desde o dia 16/12/2021, por meio de contrato de gestão emergencial, a Agir já faz a gestão e operacionalização dos serviços do referido hospital e que no mês de maio a Secretaria de Estado da Saúde publicou edital de Chamamento Público nº 05/2022, para celebrar contrato de gestão em caráter definitivo, observado o limite legal do seu período de vigência e submeteu ao Conselho a participação da Agir no referido Chamamento Público, bem como a proposta elaborada para a sua participação o que foi APROVADO. Sem nenhuma outra manifestação, o Presidente, Sr. Dom Washington Cruz propôs

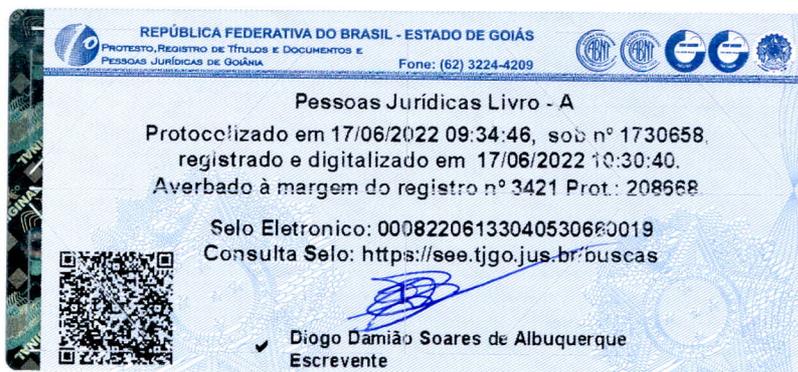
o encerramento da reunião. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade, assinada por mim, Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Sr. Dom Washington Cruz.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR						
NOME	FUNÇÃO	PERÍODO NO CARGO	INDICAÇÃO	ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM	PERCENTUAL COMPOSIÇÃO LEI 15.503/2005	PERCENTUAL COMPOSIÇÃO AGIR
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados	Até 55%	42,85%
JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados		
SALOMÃO RODRIGUES FILHO	CONSELHEIRO / PRESIDENTE	08/06/2022 a 22/02/2023	Associados (Assembleia)	Associados		
CLIDENOR GOMES FILHO	CONSELHEIRO	11/12/2018 a 11/12/2022	Conselho de Administração	Sociedade	35%	42,85%
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		
WAGNER DE OLIVEIRA REIS	CONSELHEIRO	04/12/2019 a 03/12/2023	Representante dos Empregados	Empregados		

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR
08 de junho de 2022

Conselheiros presentes na Reunião Extraordinária

Salomão Rodrigues Filho
José Evaldo Balduino Leitão
Wagner de Oliveira Reis
Cyro Miranda Gifford Júnior
Clidenor Gomes Filho



Ata Reunião Extraord. Cons. Adm. 08.06.22.pdf

Documento número #8f610e12-ed46-4efa-9d83-7583bc2227ab

Hash do documento original (SHA256): 177bcedded4503e22e674b922834b598904558d09da506495b325a65a2d1e293

Assinaturas

- ✓ **WASHINGTON CRUZ**
CPF: 084.795.935-04
Assinou para aprovar em 08 jun 2022 às 15:32:55
- ✓ **WAGNER DE OLIVEIRA REIS**
CPF: 196.426.951-20
Assinou para aprovar em 08 jun 2022 às 21:39:15
- ✓ **SALOMÃO RODRIGUES FILHO**
CPF: 021.633.141-20
Assinou para aprovar em 09 jun 2022 às 12:52:33
- ✓ **JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO**
CPF: 361.248.181-91
Assinou para aprovar em 09 jun 2022 às 11:58:54
- ✓ **CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR**
CPF: 070.871.448-04
Assinou para aprovar em 08 jun 2022 às 16:04:12
- ✓ **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**
CPF: 785.484.031-87
Assinou para aprovar em 10 jun 2022 às 08:44:50
- ✓ **CLIDENOR GOMES FILHO**
CPF: 195.538.201-82
Assinou para aprovar em 09 jun 2022 às 13:31:55

Log

- 08 jun 2022, 14:08:17 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 criou este documento número 8f610e12-ed46-4efa-9d83-7583bc2227ab. Data limite para assinatura do documento: 08 de julho de 2022 (12:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 jun 2022, 14:08:20 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WASHINGTON CRUZ e CPF 084.795.935-04.
- 08 jun 2022, 14:08:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: wagneroreis@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo WAGNER DE OLIVEIRA REIS e CPF 196.426.951-20.
- 08 jun 2022, 14:08:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: saloma@paxclinica.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SALOMÃO RODRIGUES FILHO e CPF 021.633.141-20.
- 08 jun 2022, 14:08:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: balduinoleitao@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO e CPF 361.248.181-91.
- 08 jun 2022, 14:08:20 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR e CPF 070.871.448-04.
- 08 jun 2022, 14:08:20 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 para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA e CPF 785.484.031-87.
- 08 jun 2022, 14:08:20 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-c96f-4413-8e19-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: clidenor@terra.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLIDENOR GOMES FILHO e CPF 195.538.201-82.
- 08 jun 2022, 15:32:55 WASHINGTON CRUZ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email domwcruz@gmail.com (via token). CPF informado: 084.795.935-04. IP: 152.250.81.134. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 jun 2022, 16:04:12 CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cmiranda@servbon.com.br (via token). CPF informado: 070.871.448-04. IP: 189.63.55.146. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 jun 2022, 21:39:15 WAGNER DE OLIVEIRA REIS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email wagneroreis@gmail.com (via token). CPF informado: 196.426.951-20. IP: 177.158.25.171. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 09 jun 2022, 11:58:55 JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email balduinoleitao@gmail.com (via token). CPF informado: 361.248.181-91. IP: 177.158.11.0. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jun 2022, 12:52:33 SALOMÃO RODRIGUES FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email saloma@paxclinica.com.br (via token). CPF informado: 021.633.141-20. IP: 200.140.155.8. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jun 2022, 13:31:55 CLIDENOR GOMES FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email clidenor@terra.com.br (via token). CPF informado: 195.538.201-82. IP: 189.123.185.191. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jun 2022, 08:44:50 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email geraldinny@agirsauade.org.br (via token). CPF informado: 785.484.031-87. IP: 177.107.46.146. Componente de assinatura versão 1.286.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jun 2022, 08:44:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8f610e12-ed46-4efa-9d83-7583bc2227ab.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 8f610e12-ed46-4efa-9d83-7583bc2227ab, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

11PRTDPJ - Protocolo nº. 1730658 - 17/06/2022



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Validação

Gerado sexta-feira, 10 de junho de 2022 às 09:52 (horário de Brasília)

Ata Reunião Extraord. Cons. Adm. 08.06.22 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

ed3b0f851f7dbc1a51ce9449eb18e1988b63e8167f2141a26c45f40696f0bf02

- ✔ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✔ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

11PRTDPJ - Protocolo nr. 1730658 - 17/06/2022