

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR” PARA DELIBERAREM SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS GERENCIAIS DIVERSOS; APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO; APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E ORGANOGRAMA; PARTICIPAÇÃO EM CHAMAMENTO PÚBLICO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2024, às 09:00 horas, conforme convocação publicada no jornal “Diário Oficial do Estado de Goiás”, do dia 07 de março de 2024, 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. Recomposição do Conselho de Administração da Agir; 2. Apreciação e 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). 3; Aprovação do Regimento Interno e Organograma da Agir e unidades geridas. 4; Participação em chamamento público; 5. Apreciação e aprovação da abertura de novas filiais. 6. Outros assuntos de interesse da instituição e informes gerais. Em primeira convocação, a reunião teve início com a presença dos seguintes membros do Conselho de Administração, nominalmente, como segue: Paulo Afonso Ferreira, Carlos André Pereira Nunes, Cyro Miranda Gifford Júnior, José Evaldo Balduino Leitão, Wagner de Oliveira Reis, Edson Costa Araújo e Padre Marco Aurélio Martins da Silva. Presentes à reunião: os Conselheiros Fiscais Milca Severino Pereira, César Helou, Salomão Rodrigues Filho e Pedro Daniel Bittar; 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; Dr. Guillermo Sócrates Pinheiro de Lemos, Superintendente Técnico Assistencial; Sr. Carlos Eduardo Gomes da Silva, Assessor Executivo; Sra. Anna Luiza Rucas Lourenço Cordeiro, Chefe do Núcleo de Comunicação e Marketing; Sra. Geraldinny Camargo Calixtrato de Souza, Chefe do Núcleo de Contratos e Assuntos Jurídicos. 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 Diretor-Presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de 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 recomposição do Conselho de Administração e 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. Adentrando ao primeiro ponto da pauta, o Diretor Presidente explicou aos presentes que devido ao fato de o mandato do Sr. José Evaldo Balduino Leitão expirar no próximo dia 08 de abril, faz-se necessária a recomposição do Conselho de Administração. Informou ainda que, conforme o parágrafo 1º do artigo 25 do Estatuto Social da Agir, o Sr. José Evaldo Balduino Leitão não pode ser reconduzido ao Conselho, devido ao fato de já estar encerrando o seu segundo mandato, sendo que o Estatuto só permite uma recondução. Informou ainda que esta vaga de conselheiro deve ser ocupada por um membro associado, nos termos do inciso I do Artigo 25 do Estatuto Social da Agir e com mandato pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do parágrafo segundo do referido artigo 25. Informou também que na Assembleia Geral Ordinária, dos associados da Agir, ocorrida no início da manhã de hoje, o associado Sr. Padre Marco Aurélio Martins da Silva foi aclamado por todos para compor o Conselho de Administração da Agir e terá o seu mandato estabelecido do dia 18 de março de 2024 ao dia 17 de março de 2026. Neste momento o Diretor-Presidente apresentou o Sr. Padre Marco Aurélio Martins da

Silva a todos os presentes como membro do Conselho de Administração da Agir. O Presidente fez registrar os seus agradecimentos ao Sr. José Evaldo Balduino Leitão, pelo excelente trabalho desenvolvido como membro do Conselho de Administração e destacou que, após o próximo dia 08 de abril, quando o seu mandato expirar, ele permanecerá compondo os quadros de associados da Agir. Ainda neste ponto da pauta, o Diretor-Presidente explicou aos presentes que devido ao fato de o mandato do Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior, também, expirar no próximo dia 08 de abril, faz-se necessária a recomposição do Conselho de Administração. Informou ainda que na Assembleia Geral Ordinária, dos associados da Agir, ocorrida no início da manhã de hoje, o associado Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior foi aclamado por todos para continuar compondo o Conselho de Administração da Agir, uma vez que o parágrafo primeiro do artigo 25 do Estatuto Social da Agir, permite sua recondução. Esclareceu que o seu primeiro mandato como Conselheiro de Administração da Agir, expira no próximo dia 08 de abril de 2024 e o seu segundo mandato será para o período de 09 de abril de 2024 a 08 de abril de 2028, sem incorrer em solução de continuidade. Informou ainda que esta vaga de conselheiro deve ser ocupada por um membro associado, nos termos do inciso I do Artigo 25 do Estatuto Social da Agir. Neste momento o associado Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior foi congratulado por todos os presentes. No segundo ponto da pauta, o Diretor-Presidente convidou o Sr. 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 e HECAD. O Sr. Lucas Paula da Silva apresentou os dados referentes a Prestação de Contas das unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD, com base no 13º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 123/11 para o CRER; com base no 10º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/13 para o HDS; no 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/14 para o HUGOL e Contrato de Gestão nº 20/2023 para o HECAD. Inicialmente foram apresentados os resultados do CRER no período de 01/10/23 a 31/12/23, em que foi atingido percentual acima de 90% em relação a meta para as linhas de contratação de Saídas Hospitalares AIH's (Clínicas e Cirúrgicas), Cirurgias Programadas, Atendimentos Ambulatoriais

(Consultas não médicas, consulta multiprofissional aconselhamento genético, consultas – atendimento Odontológico PNE/Bucomaxilo 1º vez/Bucomaxilo outros), Terapias Especializadas, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Oficina Ortopédica, SADT Externo (exceto Videolaringoscopia). Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõe as linhas de contratação, Atendimento Ambulatorial (Consultas Médicas, Procedimentos odontológicos PNE/Bucomaxilo outros), Saídas Hospitalares – Reabilitação, e SADT Externo (Videolaringoscopia). Diante dos dados apresentados, observa-se, que as Saídas de Reabilitação atingiram 87,10% a Unidade ofertou todos os Leitos via Complexo Regulador Estadual – CRE, mas ainda encontrou dificuldades em obter pacientes com perfil para a reabilitação na internação. Na linha de atendimentos Ambulatorial – Consultas Médicas na Atenção Especializada, atingiram 85,28%, devido a perda primária das consultas ofertadas de 1º vez a regulação e ao absenteísmo dos pacientes agendados neste período, visto que dezembro é um mês de festividades e férias e impacta diretamente no resultado total avaliado. Na linha Procedimentos Odontológicos PNE e Bucomaxilo (ortognática/outros), no período houve um percentual de 50,83% dos referidos indicadores, em relação aos procedimentos de Buco Maxilo há o fator do procedimento pré-operatório do paciente (realização preliminar de tratamento odontológico fora do CRER) para posterior procedimento cirúrgico, impactando o não alcance das metas pactuadas. Dentro da linha SADT Externo Ofertados os exames de videolaringoscopia, alcançou 69,38% em relação a meta pactuada, devido a inoperância de 01 (um) aparelho, que foi feito a manutenção corretiva em fevereiro de 2024. 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 01/08/23 a 30/11/23 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 89,47%, atingindo a Zona de Excelência. Em sequência, foram apresentados os resultados do HDS no período de 01/10/2023 a 31/12/23, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Internações Hospitalares, Atendimento Ambulatorial (Consultas

médicas, Consultas Multiprofissionais, Curativos e Férias Crônicas e Coleta para Biópsia), Terapias Especializadas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia - SADT Externo e Serviço de Atenção Domiciliar – SAD foram cumpridas, atingindo os percentuais acima de 90%. Houve variações de alcance da meta nos indicadores que compõe a linha de contratação, Atendimento Ambulatorial – Atendimento Odontológico Ped/Endo/PNE consultas que atingiram 38,13% e procedimentos odontológicos que obteve um percentual de execução em relação a meta de 64,00%, observa-se no período avaliado, que um dos fatores que refletiram nesse resultado está relacionado à chegada do paciente regulado pela SES/GO e encaminhado pelo Complexo Regulador Estadual – CRE até à Unidade, visto que, durante o período em avaliação, foi registrada taxa média de perda primária no período com índice acima de 40%. 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 01/08/23 a 30/11/23 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 98,54%, atingindo a Zona de Excelência. Em seguida, foram apresentados os resultados do HUGOL no período de 01/11/23 a 31/01/24, as linhas de contratação Cirurgias Programadas, Procedimentos Hemodinâmica, Atendimento Ambulatorial, Hospital Dia – Procedimentos e SAD, ficaram com o percentual acima de 90% em relação a meta. Já as Internações Hospitalares e SADT Externo (oferta), houve variações de alcance nos indicadores que compõe as linhas ficando Clínica Cirúrgica - Ortopedia/Traumatologia 76,70% em relação a meta, Clínica Cirúrgica – Cirurgia Geral 151,80%, Clínica Cirúrgica – Especialidades 66,20%, Clínica Cirúrgica – Cardiologia 81,20%, Clínica Médica 119,30%, Clínica Médica – Cardiologia 125,50%, Clínica Pediátrica 94,60%, Enfermaria de Queimados 176%. Em relação as Clínicas que ficaram abaixo dos 90%, destacamos que estas fazem referência à especialidade de atendimento do paciente e não à unidade de internação na qual o paciente esteve internado no período. O Contrato de Gestão apresenta a estratificação por perfil com base na quantidade de leitos de cada unidade de

internação, porém dada a dinâmica hospitalar e o fato de a demanda recebida na unidade não ser de sua governança, pelo seu próprio perfil porta aberta, bem como encaminhamentos realizados pelo Complexo Regulador Estadual, é esperado que a quantidade de saídas operacionalizadas em cada perfil proposto varie. SADT Externo apenas CPRE não atingiu a meta pois foi houve priorização dos pacientes em acompanhamento, como também para os casos de urgência que foram encaminhados à unidade. 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). Logo após, foram apresentados os resultados do HECAD para o período de 01/10/23 a 31/12/23, no qual as metas estabelecidas para as linhas de contratação de Internações, Atendimento Ambulatorial e SADT Externo, foram cumpridas ficando com 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 10 (dez). Dentro do período destacado acima, também foi apresentada a Prestação de Contas Quadrimestral da Pesquisa de Satisfação do Usuário do HECAD, de 01/09/23 a 31/12/23, 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 85,52%, atingindo a Zona de Excelência. Apresentou também a Prestação de Contas Anual de 2023 contendo os Relatórios Gerenciais e de atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade objeto do contrato de gestão das Unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD em atendimento ao Item 14 do Anexo I, da Resolução Normativa nº 13/2017 do TCE. Todos os relatórios apresentados foram aprovados por unanimidade. Nesse momento, foram apresentados os seguintes Relatórios Gerenciais de Produção relativos à Prestação de Contas para apreciação e aprovação: Relatórios Gerenciais de Produção consolidados de 2023 do CRER / HDS / HUGOL / HECAD 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 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. Ainda neste ponto da pauta, foi apresentada a execução orçamentária (planejado e realizado) referente ao 4º trimestre de 2023 do CRER, HUGOL, HDS, HECAD e Agir/Corporativo. Para os relatórios do orçamento previsto (peça orçamentária) foi demonstrado o 2º trimestre de 2024 das quatro unidades e Agir/Corporativo. Após apresentação e amplo debate, os orçamentos foram todos aprovados por unanimidade. Ato contínuo, Sr. Lucas Paula da Silva, com apoio do Sr. Claudemiro Euzébio Dourado, Superintendente de Operações e Finanças, apresentaram relatórios da Auditoria Externa Independente referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2023, assim como, também, o Relatório do Auditor Externo Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referente ao exercício de 2023 da AGIR, e das Unidades, CRER, HDS, HUGOL, HECAD, CED AGIR e Clínica TEIA. Explanou acerca dos números expressos nas demonstrações financeiras e contábeis referente ao exercício findo de 2023. Reforçou que as contas da Agir já foram apreciadas e aprovadas pela equipe de Auditores Externos Independentes, bem como pelo Conselho Fiscal. Franqueada a palavra aos presentes, foram respondidos todos os questionamentos, de modo que as demonstrações financeiras e contábeis da Agir, referente ao exercício findo de 2023, foram todas aprovadas por unanimidade. No terceiro ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração as propostas dos Organogramas e dos Regimentos Internos da Agir e das unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD. Esclareceu que, dentre os documentos que foram enviados previamente para análise e apreciação dos Conselheiros constam as propostas dos Regimentos Internos e dos Organogramas ora sob exame. Após esclarecimentos os Organogramas e Regimentos Internos da Agir e das unidades CRER, HDS, HUGOL e HECAD foram todos aprovados por unanimidade. No quarto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração a proposta da Agir para participar do Chamamento Público n. 001/2024, da Prefeitura

de Santana de Parnaíba, que tem como objeto a seleção de Organização Social para prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações, serviços médicos e multiprofissionais continuados, na linha integral de cuidados, no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a aprovação para, no caso de êxito no certame, firmar Contrato de Gestão com o Município de Santana de Parnaíba. Após apresentação e amplo debate, a proposta da Agir para participar do Chamamento Público n. 001/2024, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, e a celebração do Contrato de Gestão dele decorrente, caso a Agir sagre vencedora do certame foram aprovados por unanimidade. No quinto ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial para o funcionamento da nova Clínica Teia que, unidade de Rio Verde-GO, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será “CLÍNICA TEIA UNIDADE RIO VERDE”, com endereço na Avenida Vitalino Carneiro Arantes, R. 14, S/N - St. Dona Gercina, na cidade de Rio Verde – Goiás, CEP 75.904-601. Foi esclarecido que se trata de unidade assistencial, destinada ao atendimento especializado a crianças com transtorno do espectro autista, atividade principal CNAE 86.50-0-03 Atividades de Psicologia e Psicanálise e secundárias CNAE 86.30-5-03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas; CNAE 86.50-0-05 Atividades de Terapia Ocupacional; CNAE 86.50-0-06 Atividades de Fonoaudiologia; CNAE 93.13-1-00 Atividades Condicionamento Físico. Após os esclarecimentos, a criação da filial “CLÍNICA TEIA UNIDADE RIO VERDE” foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. Também neste ponto da pauta, o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial para o funcionamento da nova Clínica Teia que, unidade de Itumbiara-GO, e a consequente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será “CLÍNICA TEIA UNIDADE ITUMBIARA”, com endereço na Rua Paranaíba, n 645, Centro, na cidade Itumbiara-Goiás, CEP 75.503- 260. Foi esclarecido que se trata de unidade assistencial, destinada ao atendimento



especializado a crianças com transtorno do espectro autista, atividade principal CNAE 86.50-0-03 Atividades de Psicologia e Psicanálise e secundárias CNAE 86.30-5-03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas; CNAE 86.50-0-05 Atividades de Terapia Ocupacional; CNAE 86.50-0-06 Atividades de Fonoaudiologia; CNAE 93.13-1-00 Atividades Condicionamento Físico. Após os esclarecimentos, a criação da filial “CLÍNICA TEIA UNIDADE ITUMBIARA” foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. Ainda neste ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva submeteu a apreciação do Conselho de Administração proposta de criação de uma filial para o funcionamento da nova Clínica Teia que, unidade de Senador Canedo, e a conseqüente inscrição do CNPJ junto à Receita Federal e demais órgãos, cujo nome de fantasia será “CLÍNICA TEIA UNIDADE SENADOR CANEDO”, com endereço na Avenida Dom Emanuel, Qd. 02, Lotes 01 e 02, Parque Alvorada, na cidade de Senador Canedo-Goiás, CEP 75.261-142. Foi esclarecido que se trata de unidade assistencial, destinada ao atendimento especializado a crianças com transtorno do espectro autista, atividade principal CNAE 86.50-0-03 Atividades de Psicologia e Psicanálise e secundárias CNAE 86.30-5-03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas; CNAE 86.50-0-05 Atividades de Terapia Ocupacional; CNAE 86.50-0-06 Atividades de Fonoaudiologia; CNAE 93.13-1-00 Atividades Condicionamento Físico. Após os esclarecimentos, a criação da filial “CLÍNICA TEIA UNIDADE SENADOR CANEDO”, foi autorizada por unanimidade, com a recomendação de que se iniciem imediatamente as ações necessárias para a inscrição junto a Receita Federal. No sexto ponto da pauta o Sr. Lucas Paula da Silva Paula da Silva informou ao Conselho de Administração que: a) o Centro de Ensino e Desenvolvimento-CED/Agir firmou parceria com a Organização Nacional de Acreditação-ONA, para realização de um curso remoto ao vivo; também firmou parceria com o Instituto Ética Saúde, para a realização de cursos na área de compliance; b) a Clínica TEIA tem evoluído com as tratativas para a ampliação do número de unidades TEIA; c) no mês passado, Goiânia sediou o Segundo Workshop sobre “O Papel das OSs no SUS”, que o evento foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais

de Saúde-IBROSS e contou com a participação da Agir; d) representante da Agir ocupa uma cadeira no Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde; e) apresentou o painel de monitoramento das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Compliance e Integridade da Agir. Sem nenhuma outra manifestação. Exaurida toda a pauta da reunião, o Presidente, Sr. Dom Washington Cruz desejou a todos a uma verdadeira Semana Santa e uma Páscoa abençoada; fez uma oração e abençoou todas as pessoas 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, que a secretariei, e encerrada pelo Senhor Presidente, Sr. Dom Washington Cruz.

<b>COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR DO DIA 18/03/2024 AO DIA 08/04/2024</b>				
<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PERÍODO NO CARGO</b>	<b>INDICAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM</b>
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados
JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO	CONSELHEIRO	08/04/2020 a 08/04/2024	Associados (Assembleia)	Associados
MARCO AURÉLIO MARTIS DA SILVA	CONSELHEIRO	18/03/2024 a 17/03/2026	Associados (Assembleia)	Associados
PAULO AFONSO FERREIRA	<b>CONSELHEIRO / PRESIDENTE</b>	13/03/2023 a 12/03/2027	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
WAGNER DE OLIVEIRA REIS	CONSELHEIRO	11/12/2023 a 10/12/2025	Representante dos Empregados	Empregados

<b>COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR, A PARTIR DO DIA 09/04/2024</b>				
<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PERÍODO NO CARGO</b>	<b>INDICAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM</b>
CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR	CONSELHEIRO	09/04/2024 a 08/04/2028	Associados (Assembleia)	Associados
MARCO AURÉLIO MARTIS DA SILVA	CONSELHEIRO	18/03/2024 a 17/03/2026	Associados (Assembleia)	Associados
PAULO AFONSO FERREIRA	<b>CONSELHEIRO / PRESIDENTE</b>	13/03/2023 a 12/03/2027	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
WAGNER DE OLIVEIRA REIS	CONSELHEIRO	11/12/2023 a 10/12/2025	Representante dos Empregados	Empregados

### LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGIR

Conselheiros presentes na Reunião Ordinária do dia 18 de março de 2024 para deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração; apresentação de prestação de contas e relatórios gerenciais diversos; aprovação de orçamento; aprovação do regimento interno e organograma; participação em chamamento público, dentre outros assuntos de interesse da instituição

Carlos André Pereira Nunes

Cyro Miranda Gifford Junior

Edson Costa Araújo

José Evaldo Balduino Leitão

Marco Aurélio Martins da Silva

Paulo Afonso Ferreira

Wagner de Oliveira Reis

## Ata reunião Cons. Adm Prestação de Contas 18.03.2024.pdf

Documento número #067b6da6-7ce2-4589-8dd9-a7a78cd74d1e

Hash do documento original (SHA256): 7ec2f15bfe1c49ec6b28c235f5025c07da4654051b3cb84559ef311d3425363f

### Assinaturas

✓ **PAULO AFONSO FERREIRA**  
CPF: 117.██████-04  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 09:06:38

✓ **WASHINGTON CRUZ**  
CPF: 084.██████-04  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 17:49:06

✓ **WAGNER DE OLIVEIRA REIS**  
CPF: 196.██████-20  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 19:54:18

✓ **CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR**  
CPF: 070.██████-04  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 12:04:25

✓ **CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES**  
CPF: 901.██████-15  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 00:04:42

✓ **GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA**  
CPF: 785.██████-87  
Assinou em 22 mar 2024 às 08:29:23

✓ **EDSON COSTA ARAÚJO**  
CPF: 247.██████-49  
Assinou para aprovar em 23 mar 2024 às 21:24:53

✓ **JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO**  
CPF: 361.██████-91  
Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 11:17:46

 **MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA**

CPF: 866[REDACTED]-15

Assinou para aprovar em 22 mar 2024 às 16:14:53

**Log**

- 21 mar 2024, 22:16:30 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 criou este documento número 067b6da6-7ce2-4589-8dd9-a7a78cd74d1e. Data limite para assinatura do documento: 20 de abril de 2024 (22:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: pauloafonso@cni.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO AFONSO FERREIRA e CPF 117.[REDACTED]-04.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: domwcruz@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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.[REDACTED]-04.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: wagnerreis@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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[REDACTED]-20.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: cmiranda@servbon.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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[REDACTED]-04.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: carlosandre@carlosandre.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: geraldinny@agirsaude.org.br para assinar, via E-mail, com os 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.

- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: edsoncostaaraujo@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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-[REDACTED]-49.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: evaldobalduino@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO e CPF 361-[REDACTED]-91.
- 21 mar 2024, 22:16:31 Operador com email carlos@agirsaude.org.br na Conta 4d428d50-[REDACTED]-158689dbe9d6 adicionou à Lista de Assinatura: marcoaureliovida.21@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os 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-[REDACTED]-15.
- 22 mar 2024, 00:04:42 CARLOS ANDRÉ PEREIRA NUNES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosandre@carlosandre.com.br. CPF informado: 901-[REDACTED]-15. IP: [REDACTED].210. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16-[REDACTED] e longitude -49-[REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.791.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 08:29:23 GERALDINNY CAMARGO CALIXTRATO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinny@agirsaude.org.br. CPF informado: 785-[REDACTED]-87. IP: [REDACTED].7. Componente de assinatura versão 1.791.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 09:06:39 PAULO AFONSO FERREIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail pauloafonso@cni.com.br. CPF informado: 117-[REDACTED]-04. IP: [REDACTED].181. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16-[REDACTED] e longitude -49-[REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.791.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 11:17:46 JOSÉ EVALDO BALDUÍNO LEITÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail evaldobalduino@gmail.com. CPF informado: 361-[REDACTED]-91. IP: [REDACTED].225. Componente de assinatura versão 1.792.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 12:04:25 CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmiranda@servbon.com.br. CPF informado: 070-[REDACTED]-04. IP: [REDACTED].23. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16-[REDACTED] e longitude -49-[REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.792.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 16:14:53 MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcoaureliovida.21@gmail.com. CPF informado: 866-[REDACTED]-15. IP: [REDACTED].105. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16-[REDACTED] e longitude -49-[REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2024, 17:49:06 WASHINGTON CRUZ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail domwcruz@gmail.com. CPF informado: 084-[REDACTED]-04. IP: [REDACTED].243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16-[REDACTED] e longitude -49-[REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 22 mar 2024, 19:54:18 WAGNER DE OLIVEIRA REIS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail wagnerreis@gmail.com. CPF informado: 196 [REDACTED]-20. IP: [REDACTED],194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16 [REDACTED] e longitude -49 [REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mar 2024, 21:24:53 EDSON COSTA ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail edsoncostaaraujo@gmail.com. CPF informado: 247 [REDACTED]-49. IP: [REDACTED],162. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16 [REDACTED] e longitude -49 [REDACTED]. URL para abrir a localização no mapa: [REDACTED]. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mar 2024, 21:24:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 067b6da6-7ce2-4589-8dd9-a7a78cd74d1e.
- 

**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 067b6da6-7ce2-4589-8dd9-a7a78cd74d1e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).