

1 Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 08h30min,
2 reuniu-se ordinariamente o Conselho Curador da FUNDAHC, por meio de
3 **videoconferência** link: <https://meet.google.com/nrm-rpmy-fbx>, neste ato nomeada a
4 Diretora Executiva, Lucilene Maria de Sousa, para presidir a reunião, com a presença
5 dos seguintes membros: Dra. Cacilda Pedrosa de Oliveira, Profa. Camila Cardoso
6 Caixeta, Prof. Edward Madureira Brasil, Empresário Marco César Chaul, Dr. Maurício
7 Guilherme Campos Viggiano, Profa. Telma Alves Garcia, Dr. José Garcia Neto, bem como
8 os convidados Lucas Ferreira Franco (Gerente de Projetos da FUNDAHC) e Kelson
9 Rodrigues Nogueira (Contador da FUNDAHC) para deliberação das seguintes pautas: **1.**
10 **Apreciação, Deliberação e emissão de parecer sobre Prestação de Contas Anual do**
11 **Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho/HEJ - Termo de Colaboração nº**
12 **01/2020 SES, exercício financeiro de 2023; 2. Apreciação da Proposta de**
13 **Implantação do Ambulatório de Práticas Integrativas para a certificação do CEBAS**
14 **(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde), no**
15 **Centro Regional de Formação Complementar Multiprofissional no Município de**
16 **Firminópolis-GO, pela FUNDAHC/UFG; 3. Apreciação e deliberação relativa ao Ad**
17 **Referendum aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho**
18 **Curador, do Termo Aditivo nº 003 do contrato nº 518/2021, para apoio ao Projeto de**
19 **Extensão “Revitalização e Adequação Física do Centro de Referência em**
20 **Oftalmologia da UFG – CEROF”;** 4. Apreciação e deliberação relativa ao Ad
21 Referendum aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho
22 Curador, do Termo de Compromisso nº 007/2022 – SMS, para aquisição de bens
23 duráveis para montagem da sala de Telemedicina do CORA – Centro avançado de
24 Diagnóstico da Mama – HC/UFG; 5. Apreciação e deliberação relativa ao Ad
25 referendum aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

Curador, do Termo Aditivo nº 006 ao Termo de Colaboração nº 01/2020, para operacionalização e execução das atividades do Hospital Estadual de Jataí – HEJ/SES; 6. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato SEI nº 7/2024, para gestão administrativa e financeira do Projeto de Extensão “Projeto CEROF – Boa Visão III”; 7. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato SEI nº 11/2024, para a gestão administrativa e financeira do Projeto de Extensão “CEROF – Boa Visão”; 8. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato SEI nº 14/2024, para a gestão administrativa e financeira do Projeto de Extensão “CEROF – Boa Visão II; 9. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato SEI nº 095/2024, para a gestão administrativa e financeira do Projeto de Extensão “Projeto CEROF – Uma Nova Visão”; 10. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato de Condução de Pesquisa Clínica DRI16762 – AIRCULES – HC/UFG/EBSERH; 11. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato de Estudo Clínico intitulado: “Eficácia, Segurança e Farmacocinética do Guselcumabe em participantes pediátricos com doença de Crohn ativa moderada grave” - HC/UFG/EBSERH; 12. Apreciação e deliberação relativa ao Ad referendado aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador, do Contrato SEI nº 099/2024, para a gestão administrativa e financeira do Projeto de Ensino: “Curso de Especialização em Acupuntura”. Verificada a existência do *quórum* necessário para deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do estatuto, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de Convocação nº 02/2024**, de 15 de março



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

de 2024, o qual foi encaminhado aos membros do Conselho Curador, via e-mail, documentos com o detalhamento dos assuntos da pauta, de maneira a propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Em seguida, passou a abordagem do **item 1. Deliberação e emissão de parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ - Termo de Colaboração nº 01/2020 SES, exercício financeiro de 2023**; Após análise da documentação correspondente, composta pelo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2023, Demonstração Déficit/Superávit, Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, Relatório Circunstanciado de Ocorrências e Recomendações, Relatório Anual de Gestão - 2023 e Parecer do Conselho Fiscal, o presidente passou a palavra para o contador Kelson Rodrigues Nogueira para sanar todas as dúvidas e esclarecimentos dos documentos apresentados. Depois de sanada todas as dúvidas acerca dos documentos relativos à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2023 do **Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ**, bem como do Parecer do Conselho Fiscal expedido em 15 de março de 2024. Com a palavra a Diretora Executiva da FUNDAH, informou sobre as melhorias e as transformações no processo de gestão da unidade hospitalar em referência. Dada a palavra a Dra. Cacilda discorreu sobre a dificuldade de contratação de profissionais médicos via CLT. Após todos esclarecimentos e não havendo nenhum questionamento quanto aos documentos apresentados, **a Presidente colocou em votação toda a documentação indicada que integra a Prestação de Contas do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ - Termo de Colaboração nº 01/2020 SES relativa ao exercício financeiro de 2023 e o Relatório Anual de Gestão do HEJ 2023, sendo a mesma aprovada por unanimidade.** A Presidente informa que para atender solicitação do Tribunal de Contas do Estado, no qual solicita parecer sobre as contas e demonstrações contábeis e financeira do Conselho Curador e Fiscal, houve a necessidade de emissão de parecer. Para manutenção da regularidade da gestão institucional da Fundação, recomendou encaminhar a documentação pertinente, relativa a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9ª Promotoria de Justiça,



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

84 ao procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais
85 havendo, deu por encerrada esta reunião às 08h38min, determinando a lavratura desta
86 ATA, da qual, para constar, eu Maíra Tavares Gomes, lavrei a presente, que, após lida e
87 achada conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos presentes na
88 reunião.

1. José Garcia Neto
2. Cacilda Pedrosa de Oliveira
3. Camila Cardoso Caixeta
4. Edward Madureira Brasil
5. Lucilene Maria de Sousa
6. Marco César Chaul
7. Maurício Guilherme Campos Viggiano
8. Telma Alves Garcia
9. Maíra Tavares Gomes (secretária)

Convidados:

Kelson Rodrigues Nogueira

Lucas Ferreira Franco



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

2 - Ata nº 02_2024 RO 19.03.24 CC.pdf

Documento número #dfab65dd-f743-4c90-b70b-d2f407d0f012

Hash do documento original (SHA256): 6d9e1f27d571e07f62329138aae39be010cdb54ac01071a2b25be7e8c797f12

Assinaturas



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 19 mar 2024 às 10:52:13



José Garcia Neto

CPF: 380.804.001-72

Assinou em 22 mar 2024 às 16:32:10



Maurício Guilherme Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 19 mar 2024 às 11:49:38



Cacilda Pedrosa de Oliveira

CPF: 369.549.261-91

Assinou em 20 mar 2024 às 14:04:13



Camila Cardoso Caixeta

CPF: 895.203.511-91

Assinou em 19 mar 2024 às 10:12:18



Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 19 mar 2024 às 10:24:15



Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 20 mar 2024 às 12:20:24



Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 19 mar 2024 às 12:15:56

✓ **MAIRA TAVARES GOMES**
CPF: 042.668.741-89
Assinou em 19 mar 2024 às 10:13:28

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**
CPF: 664.752.101-10
Assinou em 22 mar 2024 às 09:30:40

✓ **Lucas Ferreira Franco**
CPF: 009.821.151-05
Assinou em 22 mar 2024 às 09:54:35

Log

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número dfab65dd-f743-4c90-b70b-d2f407d0f012. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (09:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@fundahc.com.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 Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: jgn1@uol.com.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 José Garcia Neto e CPF 380.804.001-72.

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: viggianomauricio43@gmail.com 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 Maurício Guilherme Campos Viggiano e CPF 042.236.167-49.

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: cpedrosa1@gmail.com 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 Cacilda Pedrosa de Oliveira e CPF 369.549.261-91.

19 mar 2024, 10:01:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria.fen@ufg.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 Camila Cardoso Caixeta e CPF 895.203.511-91.

19 mar 2024, 10:01:00	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: telma@ufg.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 Telma Alves Garcia e CPF 484.626.831-49.
19 mar 2024, 10:01:00	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: Chaul@neokoros.com 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 Marco César Chaul e CPF 439.012.041-72.
19 mar 2024, 10:01:00	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ebrasil@ufg.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 Edward Madureira Brasil e CPF 288.468.771-87.
19 mar 2024, 10:01:00	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: mairatavares@fundahc.com.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 MAIRA TAVARES GOMES e CPF 042.668.741-89.
19 mar 2024, 10:12:18	Camila Cardoso Caixeta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria.fen@ufg.br. CPF informado: 895.203.511-91. IP: 200.137.223.253. Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mar 2024, 10:13:28	MAIRA TAVARES GOMES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mairatavares@fundahc.com.br. CPF informado: 042.668.741-89. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mar 2024, 10:24:15	Telma Alves Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail telma@ufg.br. CPF informado: 484.626.831-49. IP: 45.174.112.67. Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mar 2024, 10:52:14	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 179.218.13.192. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9709095 e longitude -43.1843925. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mar 2024, 11:49:38	Maurício Guilherme Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 189.5.95.31. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.71328977354915 e longitude -49.2675668835834. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mar 2024, 12:15:56	Edward Madureira Brasil assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ebrasil@ufg.br. CPF informado: 288.468.771-87. IP: 177.174.211.64. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.71557302359264 e longitude -49.25366915457279. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
20 mar 2024, 12:20:24	Marco César Chaul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Chaul@neokoros.com. CPF informado: 439.012.041-72. IP: 177.174.215.96. Componente de assinatura versão 1.788.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

20 mar 2024, 14:04:32	Cacilda Pedrosa de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cpedrosa1@gmail.com. CPF informado: 369.549.261-91. IP: 189.96.239.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.608295436031504 e longitude -46.63810409023416. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.788.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2024, 09:26:30	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@fundahc.com.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 Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.
22 mar 2024, 09:27:09	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: lucas@fundahc.com.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 Lucas Ferreira Franco e CPF 009.821.151-05.
22 mar 2024, 09:30:40	Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 200.137.247.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6739694 e longitude -49.2454543. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.792.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2024, 09:54:35	Lucas Ferreira Franco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucas@fundahc.com.br. CPF informado: 009.821.151-05. IP: 200.137.247.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6739972 e longitude -49.2453562. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.792.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2024, 16:32:10	José Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jgn1@uol.com.br. CPF informado: 380.804.001-72. IP: 200.18.165.18. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6830628 e longitude -49.2537428. 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 .
22 mar 2024, 16:32:10	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dfab65dd-f743-4c90-b70b-d2f407d0f012.

**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 dfab65dd-f743-4c90-b70b-d2f407d0f012, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.