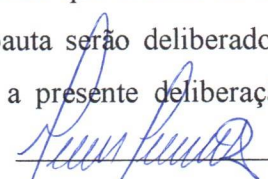
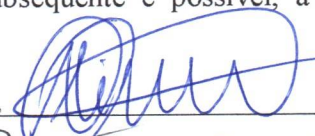
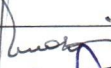
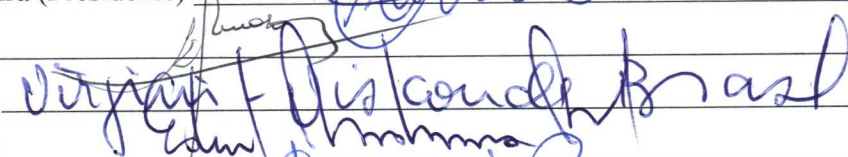


**ATA DESMEMBRADA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC REALIZADA EM 09/09/2020**

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte (09/09/2020) a partir das 8h realizou-se, em caráter excepcional por meio virtual, via aplicativo Zoom, Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC. Participaram desta reunião os seguintes conselheiros: Cacilda Pedrosa de Oliveira, Presidente, José Antônio de Moraes, Virgínia Visconde Brasil, Edward Madureira Brasil, Claci Fátima Weirich Rosso, José Garcia Neto, Maurício Guilherme Campos Viggiano, Antônio Fernando Carneiro e Paulo de Tarso Ferreira Castro. Na condição de convidada, também presente a Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva. No que tange ao fato desta reunião ser realizada virtualmente, a Presidente destacou que ainda persiste a situação de calamidade pública na área da saúde, ocasionada pela pandemia de Covid-19, causada pela disseminação do vírus Sars-CoV-2, Coronavírus, permanecendo válida a recomendação para evitar aglomerações desnecessárias. Comentou também que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos documentos a serem apreciados e deliberados nesta oportunidade, todos foram digitalizados e enviados por e-mail aos integrantes do Conselho Curador como anexos separados e individualizados. Iniciando os trabalhos, foi realizada a leitura da pauta a ser cumprida: **1) 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 16/2015 e respectivo Plano de Trabalho » Maternidade Nacer Cidadão – MNC; 2) Termo de Compromisso nº 595/2020 e respectivo Plano de Trabalho » Transferência de recursos à FUNDAHC pelo Fundo Municipal de Saúde; 3) Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho » Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, situado no Município de Jataí, Estado de Goiás; e, 4) Outros assuntos.** Ato contínuo, a Presidente do Conselho Curador procedeu a verificação do quórum mínimo para ocorrência válida de deliberações, e iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação dos integrantes. Em seguida, passou a abordagem do **Item 2 da Pauta**, qual seja: **2) Termo de Compromisso nº 595/2020 e respectivo Plano de Trabalho » Transferência de recursos à FUNDAHC pelo Fundo Municipal de Saúde.** Em apertada síntese, a Presidente explicou que o vínculo foi assinado em 31 de agosto de 2020, havendo consignado como objeto a transferência pela Unidade Repassadora (Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia – SMS/Goiânia) à Unidade de Referência (FUNDAHC) de recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para aquisição de insumos para realização de

35 biópsia de mama guiada por estereotaxia/mamotomia, em consonância com o Plano de Trabalho
36 aprovado no processo nº 202000010005456 (SES) e Portaria nº 1304/2020-GAB/SES. O valor
37 total, conforme Cláusula Quarta, corresponde a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que os
38 equipamentos hospitalares adquiridos serão destinados ao CORA – Centro Avançado de
39 Diagnóstico de Mama do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – HC-
40 UFG/EBSERH. A vigência foi estabelecida para o interstício Agosto/2020 – Janeiro/2021.
41 Também foi apresentada aos conselheiros curadores a Declaração *Ad Referendum* assinada em
42 31/08/2020 pelo Diretor Executivo, José Antonio de Moraes, e pela Presidente do Conselho
43 Curador, Cacilda Pedrosa de Oliveira, sendo esta legitimada nos termos do § 2º do artigo 24 dos
44 Estatutos. Submetidos à apreciação dos conselheiros curadores participantes, tanto o Termo de
45 Compromisso nº 595/2015 quanto o respectivo Plano de Trabalho a ele vinculado foram
46 aprovados por unanimidade. O Conselho Curador também homologou a Declaração *Ad*
47 *Referendum* acima reportada ratificando, com isso, as informações ali compiladas. Por derradeiro,
48 o Conselho Curador determinou o imediato encaminhamento dos documentos mencionados à
49 Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia, pugnando pelo efeito *ex tunc* da decisão à data
50 de 31/08/2020 que decorre da análise devida. Em seguida, a Presidente informou que os demais
51 itens da pauta serão deliberados em atas desmembradas. Não havendo mais nada a tratar, foi
52 encerrada a presente deliberação as 9h, sendo lavrada esta ata que eu, **Luciana de Moura**
53 **Andrade**, , secretária desta reunião, subscrevi, e que deverá ser lida,
54 aprovada e assinada por todos em momento subsequente e possível, à vista das limitações
55 anteriormente assinaladas.

56 Cacilda Pedrosa de Oliveira (Presidente) 
57 José Antônio de Moraes 
58 Virgínia Visconde Brasil 
59 Edward Madureira Brasil 
60 Claci Fátima Weirich Rosso 
61 José Garcia Neto 
62 Mauricio Guilherme Campos Viggiano 
63 Antônio Fernando Carneiro 
64 Paulo de Tarso Ferreira Castro 
65 Enilza Maria Mendonça de Paiva (Convidada) 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO CURADOR

Em atenção ao artigo 11, § 2º dos Estatutos da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, convoco os membros do Conselho Curador para participarem da **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR** a realizar-se às **8h** do dia **09 DE SETEMBRO DE 2020**, para tratar da pauta adiante identificada.

Considerando a situação de emergência decretada pelo Governo do Estado de Goiás no âmbito da saúde pública em decorrência da pandemia de Covid-19 instalada pela propagação do vírus Sars-CoV-2, Coronavírus, e ainda a recomendação das autoridades em saúde para evitar aglomerações populares desnecessárias, **informo que a reunião indicada será efetivada, em caráter excepcional, por meio virtual – via aplicativo Zoom.**

Inobstante, à vista da ultimação das diligências atinentes à averbação do Termo de Posse da Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva no cargo de Diretora Executiva e, consequentemente, integrante nato do Conselho Curador da FUNDAHC, determino que o presente expediente lhe seja comunicado para, querendo, possa estar presente na reunião em menção, na condição de convidada.

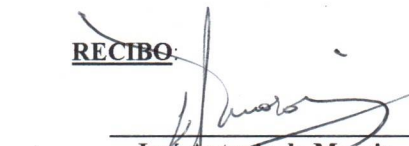
Goiânia, 01 de setembro de 2020.


Cacilda Pedrosa de Oliveira
Presidente do Conselho Curador da FUNDAHC

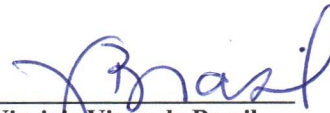
PAUTA:

- 1) 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 16/2015 e respectivo Plano de Trabalho » MNC
- 2) Termo de Compromisso nº 595/2020 e respectivo Plano de Trabalho » Transferência de recursos à FUNDAHC pelo Fundo Municipal de Saúde
- 3) Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho » Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, situado no Município de Jataí, Estado de Goiás
- 4) Outros assuntos

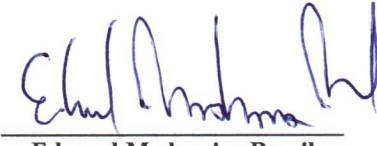
RECIBO:


José Antonio de Moraes

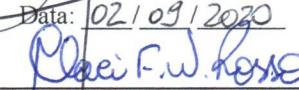
Data: 02/09/2020


Virginia Visconde Brasil

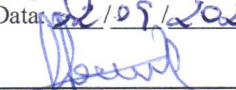
Data: 02/09/2020


Edward Madureira Brasil

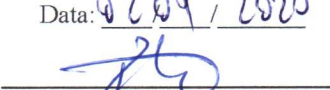
Data: 02/09/2020


Claci Fátima Weirich Rosso

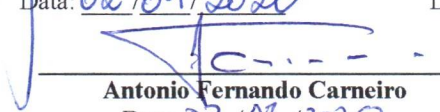
Data: 02/09/2020


José Garcia Neto

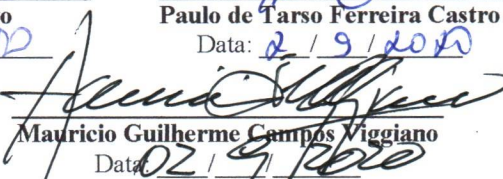
Data: 02/09/2020


Paulo de Tarso Ferreira Castro

Data: 02/09/2020


Antonio Fernando Carneiro

Data: 02/09/2020


Mauricio Guilherme Campos Viggiano

Data: 02/09/2020

Recebimento/Convite:


Enilza Maria Mendonça de Paiva

Data: 02/09/2020