



**ATA 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 vigente 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 Nascido 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/GO; 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 1 da Pauta**, qual seja: **4º Termo Aditivo ao Convênio nº 16/2015 e respectivo Plano de Trabalho » Maternidade Nascido Cidadão – MNC.** *A priori* apresentou um breve relato acerca do Convênio nº 16/2015. Disse que foi firmado em 21/10/2015 entre o Município de Goiânia com a interveniência da Secretaria Municipal da

33 Saúde de Goiânia – SMS/Goiânia (Concedente), a Universidade Federal de Goiás – UFG
34 (Conveniente) e a FUNDAHC (Conveniente). O objeto, em síntese, é a cooperação mútua
35 visando o pleno funcionamento da Maternidade Nascer Cidadão – MNC. A aprovação do
36 Convênio nº 16/2015 pelo Conselho Curador da FUNDAHC foi registrada na reunião
37 ordinária realizada em 25/08/2015 às 8h (item 2). A vigência foi estabelecida para 60
38 (sessenta) meses compreendendo o interregno de 21/10/2015 a 20/10/2020. A verificação
39 quanto aos aspectos formais do Convênio nº 16/2015 e do respectivo Plano de Trabalho a
40 cargo da Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia, por sua vez, aconteceu por
41 intermédio do ATO nº 578/15-FUND proferido em 16/10/2015 no âmbito do procedimento
42 administrativo interno nº 201400218640-FUND. O objeto atribuído ao 4º Termo Aditivo ao
43 Convênio nº 16/2015 foi o restabelecimento do equilíbrio financeiro para o período de
44 01/06/2020 a 20/10/2020, sendo definido o montante pecuniário equivalente a R\$
45 11.206.981,05 (onze milhões, duzentos e seis mil, novecentos e oitenta um reais e cinco
46 centavos). Integra o 4º Termo Aditivo o Plano de Trabalho em que estão elencadas as
47 diretrizes para consecução do objeto, o cronograma de desembolso e demais informações e
48 dados pertinentes. Também foi apresentada aos conselheiros curadores a Declaração *Ad*
49 *Referendum* assinada em 01/06/2020 pelo Diretor Executivo, José Antonio de Moraes, e pela
50 Presidente do Conselho Curador, Cacilda Pedrosa de Oliveira, sendo esta legitimada nos
51 termos do § 2º do artigo 24 dos Estatutos. Concedida a palavra ao Diretor Executivo e
52 conselho curador nato, José Antonio de Moraes, este narrou aos demais as ponderações
53 elementares sobre o fato da data de celebração do 4º Termo Aditivo haver sido consignada
54 para 01/06/2020. Afirmou que, em função da necessidade de reportar à Secretaria Municipal
55 da Saúde de Goiânia – SMS/Goiânia e com esta debater informalmente informações e dados
56 inseridos na proposta formulada e enviada àquela Pasta, e considerando o aumento substancial
57 do trabalho a ser desempenhado por todos os envolvidos à vista da pandemia da Covid-19,
58 apenas recentemente esta procedeu a devolução à FUNDAHC da minuta do 4º Termo Aditivo
59 e do respectivo Plano de Trabalho devidamente avaliados, razão pela qual somente foi
60 possível sua submissão ao crivo do Conselho Curador nesta oportunidade. Disse ainda que
61 foram realizadas reuniões informais em que houve o comprometimento dos representantes
62 legais dos partícipes, de maneira que, apesar da delonga na avaliação dos termos técnicos nos
63 instrumentos vinculativos envolvidos, não houve solução de continuidade na execução do
64 objeto, estando plena e integralmente aptos para eficácia a partir de 01/06/2020. Retomada a

palavra pela Presidente do Conselho Curador, e submetidos à apreciação dos conselheiros curadores participantes, tanto o 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 16/2015 quanto o respectivo Plano de Trabalho a ele vinculado foram aprovados por unanimidade. O Conselho Curador também homologou a Declaração *Ad Referendum* acima reportada ratificando, com isso, as informações ali compiladas, fazendo-se assentar que, pelo momento vivenciado mundialmente, e pela ausência no compêndio legal pátrio de normativos de cunho legal e regulamentar capaz e suficiente para determinar ações e comportamentos formais/burocráticos, a impontualidade deve ser considerada singularmente, caso a caso, enfatizando, sobretudo a colaboração mútua que concorra para o auxílio da saúde pública. Por derradeiro, o Conselho Curador determinou o imediato encaminhamento dos documentos mencionados à Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia, pugnando pelo efeito *ex tunc* da decisão à data de 01/06/2020 que decorre da análise devida. Em seguida, a Presidente informou que os demais itens da pauta serão deliberados em atas desmembradas. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente deliberação às 8h30m, sendo lavrada esta ata que eu, **Luciana de Moura Andrade**, secretária desta reunião, subscrevi, e que deverá ser lida, aprovada e assinada por todos em momento subsequente e possível, à vista das limitações anteriormente assinaladas.

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

Paulo de Tarso Ferreira Castro

Enilza Maria Mendonça de Paiva (Convidada)