

1 **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA**  
2 **FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE**  
3 **FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC REALIZADA EM 09/12/2020**

4

5

6 Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (09/12/2020) a partir das 8h realizou-  
7 se, por videoconferência em face da pandemia de Covid-19 causada pelo vírus Sars-CoV-2,  
8 Coronavírus, Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Hospital  
9 das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC. Participaram desta reunião os  
10 seguintes conselheiros: Cacilda Pedrosa de Oliveira, Presidente, Enilza Maria Mendonça de  
11 Paiva, Edward Madureira Brasil, Claci Fátima Weirich Rosso, Virgínia Visconde Brasil,  
12 Paulo de Tarso Ferreira Castro, Maurício Guilherme Campos Viggiano e Antônio Fernando  
13 Carneiro. Ausente o conselheiro curador José Garcia Neto que, por motivo de viagem  
14 previamente agendada, não foi convocado. Comentou também que para possibilitar a prévia e  
15 integral ciência quanto ao conteúdo dos documentos a serem deliberados nesta oportunidade,  
16 todos foram digitalizados e enviados por e-mail aos integrantes do Conselho Curador como  
17 anexos separados e individualizados. Iniciando os trabalhos, foi realizada a leitura da pauta a  
18 ser cumprida: **1) Homologação dos membros do Conselho Curador da FUNDAHC**  
19 **indicados pelo CONSUNI; 2) Convênio nº 1075/2020 » SMS-Goiânia/Fundo Municipal**  
20 **de Saúde x UFG x FUNDAHC « Maternidade Nascer Cidadão – MNC; 3) Regulamento**  
21 **de Compras e Contratações da FUNDAHC para atendimento ao Termo de Colaboração**  
22 **nº 01/2020-SES/GO; 4) Resolução do Conselho Curador da FUNDAHC nº 001/2020, que**  
23 **dispõe sobre as diretrizes para contratação de pessoal; e, 5) Outros assuntos.** Ato  
24 contínuo, a Presidente do Conselho Curador procedeu a verificação do quórum mínimo para  
25 ocorrência de deliberações válidas, e iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo o  
26 empenho dos participantes para viabilizar esta reunião virtualmente. Em seguida, passou a  
27 abordagem do **Item 1 da Pauta**, qual seja: **Homologação dos membros do Conselho**  
28 **Curador da FUNDAHC indicados pelo CONSUNI.** Sobre o tema, explanou que o mandato  
29 em curso dos membros do Conselho Curador expirará aos 25 de janeiro de 2021, com exceção  
30 do mandato da Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva que, por exercer o cargo de Ditrora  
31 Executiva, é membro nato do Conselho Curador por força do § 3º do art. 11 dos Estatutos da  
32 FUNDAHC, e, por isso, frui de mandato que somente será finalizado em 25 de abril de 2023.

33 Na sequência, procedeu a leitura da Certidão de Ata da Reunião realizada aos 27 de novembro  
 34 de 2020 pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás – CONSUNI,  
 35 assinada eletronicamente aos 02 de dezembro de 2020 por Zenilde Nunes Batista, apontada  
 36 como sendo Secretária Executiva, e pela Vice-Reitora no exercício da Reitoria da  
 37 Universidade Federal de Goiás – UFG, Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves, código  
 38 verificador 1721477 e código CRC 5EFB62AA. Nesta, resultou registrada a indicação para  
 39 recondução ao Conselho Curador da FUNDAHC: Prof. Edward Madureira Brasil, Magnífico  
 40 Reitor da UFG, Prof. José Garcia Neto, Superintendente do Hospital das Clínicas da UFG –  
 41 HC-UFG/EBSERH, e, Profa. Claci Fátima Weirich Rosso, Diretora da Faculdade de  
 42 Enfermagem da UFG. Foi indicada para substituir a Profa. Virgínia Visconde Brasil, a Profa.  
 43 Telma Alves Garcia, Diretora da Faculdade de Farmácia da UFG, brasileira, casada, servidora  
 44 pública federal, portadora do RG nº 1670564, 2<sup>a</sup> Via, SSP/GO e do CPF nº 484.626.831-49,  
 45 residente e domiciliada à Rua 15, nº 530, apto 2002, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.140-  
 46 035. Solicitada a palavra, o Prof. Edward Madureira Brasil mencionou que ambas as  
 47 conselheiras curadoras, Virgínia Visconde Brasil e Claci Fátima Weirich Rosso, integram a  
 48 Faculdade de Enfermagem da UFG, sendo a Profa. Claci sucessora da Profa. Virgínia na  
 49 Direção desta. Assim, a substituição promovida decorreu do consenso quanto à necessidade  
 50 de abranger a maior representatividade possível das Unidades Acadêmicas da UFG no  
 51 Conselho Curador da FUNDAHC. Destacou, contudo, a excelência com que a Profa. Virgínia  
 52 representou a Faculdade de Enfermagem da UFG, tanto no exercício da direção desta, quanto  
 53 no que tange ao cargo de integrante do Conselho Curador da FUNDAHC. Registrhou-se, por  
 54 conseguinte, o agradecimento dos conselheiros presentes à Profa. Virgínia pela atuação no  
 55 Conselho Curador da FUNDAHC. Restou definida, à unanimidade de votos, a homologação  
 56 das indicações efetivadas pelo CONSUNI para compor o Conselho Curador da FUNDAHC  
 57 nos termos do art. 10, § 1º dos Estatutos. Estes exercerão mandato de quatro anos, com início  
 58 aos 25 de janeiro de 2021, sendo eles: Prof. Edward Madureira Brasil, Prof. José Garcia Neto,  
 59 Profa. Claci Fátima Weirich Rosso e Profa. Telma Alves Garcia. O quinto membro indicado  
 60 pelo CONSUNI, Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva, como preedito, possui mandato em  
 61 curso. Relativamente aos outros quatro membros, foi estabelecido que serão eleitos na  
 62 próxima reunião extraordinária que, também por unanimidade de votos, resultou agendada  
 63 para 15 de dezembro de 2020 às 8h30m. A posse de todos os membros indicados e eleitos  
 64 para compor o Conselho Curador, todavia, por designação unânime, será efetuada aos 16 de

65 dezembro de 2020 às 8h30m na sede da FUNDAHC. Em seguida, a Presidente informou que  
66 os demais itens da pauta serão deliberados em atas desmembradas. Não havendo mais nada a  
67 tratar, foi encerrada a presente deliberação as 9h5m, sendo lavrada esta ata que eu, **Luciana**  
68 **de Moura Andrade**, , secretária desta reunião, subscrevi, e que deverá  
69 ser lida, aprovada e assinada por todos em momento subsequente e possível, à vista das  
70 limitações anteriormente assinaladas. 

71 Cacilda Pedrosa de Oliveira (Presidente)

72 Enilza Maria Mendonça de Pajava

73 Edward Madureira Brasil

74 Virgínia Visconde Brasil

75 Claci Fátima Weirich Rosse

76 Mauricio Guilherme Campos

77 Antônio Fernando Carneiro

78 Paulo de Tarso Ferreira Cast

PROTESTO,  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E  
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

ABNT  
ABNT  
ABNT  
ABNT

Pessoas Jurídicas Livro - A

Protocolizado em 28/01/2021 09:17:09, sob nº 1710306,  
registrado e digitalizado em 09/03/2021 16:45:22.  
Averbado à margem do registro nº 2629 Prot.: 152939.

Emolumentos: R\$ 58,19 ISS: R\$ 2,91 Fundos: R\$ 21,11 Correios:  
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 15,62  
Total: R\$ 100,01

Selo Eletronico: 00082101212645413470040  
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>

  
Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto  
Escrevente

Fone: (62) 3224-4209

**ANEXO I VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS**  
 Edital de Convocação do Conselho Curador nº. 12/2020 de 04.12.20 referente à Reunião Extraordinária do Conselho Curador de 09.12.20 às 08:00, por meio de videoconferência, editado por Cacilda Pedrosa de Oliveira em face de Enilza Maria Mendonça de Paiva, Virginia Visconde Brasil, Edward Madureira Brasil, Paulo de Tarso Ferreira Castro, Claci Fátima Weirich Rosso, Antônio Fernando Carneiro e Mauricio Guilherme Campos Viggiano

**VERBACÃO AUTORIZADA**

Pelo ATO n.º 034/2021-FUND de 22 de janeiro de 2021,  
 autos n.º 2020 0000 5581-FUND.

*Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme*  
 9º Promotora de Justiça  
 Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia



**FUNDAÇÃO DE APOIO  
 AO HOSPITAL DAS  
 CLÍNICAS DA UFG**

Nº 12/2020

## EDITAL DE CONVOCACÃO 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR** a realizar-se às **8h** do dia **09 DE DEZEMBRO DE 2020**, para tratar da pauta adiante identificada.

Considerando a permanência da 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, **informo que a reunião indicada será efetivada, em caráter excepcional, por meio virtual.**

Goiânia, 04 de dezembro de 2020.

Cacilda Pedrosa de Oliveira  
 Presidente do Conselho Curador da FUNDAHC

### PAUTA:

- 1) Homologação dos membros do Conselho Curador da FUNDAHC indicados pelo CONSUNI
- 2) Convênio nº 1075/2020 » SMS-Goiânia/Fundo Municipal de Saúde x UFG x FUNDAHC « Maternidade Nascer Cidadão – MNC
- 3) Regulamento de Compras e Contratações da FUNDAHC para atendimento ao Termo de Colaboração nº 01/2020-SES/GO
- 4) Resolução do Conselho Curador da FUNDAHC nº 001/2020, que dispõe sobre as diretrizes para contratação de pessoal para atendimento ao Termo de Colaboração nº 01/2020-SES/GO
- 5) Outros assuntos.

### RECIBO:

*Enilza*  
**Enilza Maria Mendonça de Paiva**  
 Data: 04/12/2020

*Brasil*  
**Virginia Visconde Brasil**  
 Data: 04/12/2020

*Edward*  
**Edward Madureira Brasil**  
 Data: 04/12/2020

*Castro*  
**Paulo de Tarso Ferreira Castro**  
 Data: 04/12/2020

*Claci*  
**Claci Fátima Weirich Rosso**  
 Data: 04/12/2020

*Carneiro*  
**Antonio Fernando Carneiro**  
 Data: 04/12/2020

*Viggiano*  
**Mauricio Guilherme Campos Viggiano**  
 Data: 04/12/2020