

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

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (09/12/2020) a partir das 8h realizou-se, por videoconferência em face da pandemia de Covid-19 causada pelo vírus Sars-CoV-2, Coronavírus, Reunião Extraordinária 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, Enilza Maria Mendonça de Paiva, Edward Madureira Brasil, Claci Fátima Weirich Rosso, Virgínia Visconde Brasil, Paulo de Tarso Ferreira Castro, Maurício Guilherme Campos Viggiano e Antônio Fernando Carneiro. Ausente o conselheiro curador José Garcia Neto que, por motivo de viagem previamente agendada, não foi convocado. Comentou também que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos documentos a serem 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) 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 Nascido 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; e, 5) Outros assuntos.** Ato contínuo, a Presidente do Conselho Curador procedeu a verificação do quórum mínimo para ocorrência de deliberações válidas, e iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo o empenho dos participantes para viabilizar esta reunião virtualmente. Em seguida, passou a abordagem do **Item 1 da Pauta**, qual seja: **Homologação dos membros do Conselho Curador da FUNDAHC indicados pelo CONSUNI.** Sobre o tema, explanou que o mandato em curso dos membros do Conselho Curador expirará aos 25 de janeiro de 2021, com exceção do mandato da Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva que, por exercer o cargo de Diretora Executiva, é membro nato do Conselho Curador por força do § 3º do art. 11 dos Estatutos da FUNDAHC, e, por isso, frui de mandato que somente será finalizado em 25 de abril de 2023.

1MPRTDPJ - Protocolo nº. 1710306 - 09/03/2021

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, 2ª 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. Registrou-se, por
54 consequente, 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 predito, 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

110PTDPJ - Protocolo nr. 1710306 - 09/03/2021

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 às 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 Paiva

73 Edward Madureira Brasil

74 Virgínia Visconde Brasil

75 Claci Fátima Weirich Rosso

76 Mauricio Guilherme Campos Viggiano

77 Antônio Fernando Carneiro

78 Paulo de Tarso Ferreira Castro

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

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

Barreto
✓ Lourdes Bemadeth S. de Souza Barreto
Escrivente

Fone: (62) 3224-4209

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

ANEXO I VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
Edital de Convocação do Conselho Curador n.º 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 Maurício Guilherme Campos Viggiano

AVERBAÇÃO 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
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Nº 12/2020

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

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

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

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

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

Antônio Fernando Carneiro
Antônio Fernando Carneiro
Data: 04/12/2020

Maurício Guilherme Campos Viggiano
Maurício Guilherme Campos Viggiano
Data: 04/12/2020

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1710306 - 09/03/2021