

1 Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min, reunião
2 realizada por meio de **videoconferência** link: meet.google.com/yap-powy-sxj, reuniu-
3 se extraordinariamente o Conselho Curador da FUNDAHC, a reunião foi presidida pela
4 conselheira Profa. Cacilda de Oliveira Pedrosa, eleita para este mister, apenas para
5 presidir esta reunião com a presença dos seguintes membros: Profa. Lucilene Maria de
6 Sousa, Prof. Edward Madureira Brasil, Empresário Marco César Chaul, Dr. Maurício
7 Guilherme Campos Viggiano, Prof. Waldemar Naves do Amaral, Profa. Telma Alves
8 Garcia bem como do convidado Lucas Ferreira Franco (Gerente de Projetos da
9 FUNDAHC) para deliberação da seguinte pauta: 1. Eleição e posse dos membros do
10 Conselho Fiscal da FUNDAHC; 2. Apreciação e Deliberação relativa ao 4º Termo Aditivo
11 ao Termo de Colaboração 01/2020 do Hospital Estadual de Jataí - HEJ aprovado *ad*
12 *referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador; **3.**
13 Apreciação e Deliberação relativa ao Convênio UFG N.º 259/2022 para Realização de
14 Auditoria e Consultoria no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de
15 Goiânia – IMAS aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do
16 Conselho Curador; **4.** Apreciação e Deliberação relativa ao Contrato nº 067/2017 –
17 Projeto Apoio ao Telessaúde de Brasil Redes – 2ª Parte Termo Aditivo nº 002 e 003; **5.**
18 Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela
19 Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 059/2022 –
20 Emenda Parlamentar nº 2877; **6.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum*
21 pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de
22 Compromisso nº 062/2022 – Emenda Parlamentar nº 2904, 2908 e 2961; **7.** Apreciação e
23 Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do
24 Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 064/2022 – Emenda



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

25 Parlamentar nº 225; **8.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria
26 Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso
27 nº 065/2022 – Emenda Parlamentar nº 026/2022; **9.** Apreciação e Deliberação aprovado
28 *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa
29 ao Termo de Compromisso nº 067/2022 – Emenda Parlamentar nº 226/2022; **10.**
30 Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela
31 Presidência do Conselho Curador relativa ao Contrato SEI nº 09/2023 - Projeto de
32 Extensão: “Manutenção e Melhoria da Infraestrutura de Ensino, Pesquisa, Extensão do
33 Centro de Genética e Habilidades Médicas da Faculdade de Medicina da UFG”; **11.**
34 **Outros Assuntos; e 12. Informes da Diretoria Executiva.** Foi constatada a ausência
35 do Dr. José Garcia Neto devido a um imprevisto no horário da reunião bem como da
36 Profa. Camila Cardoso Caixeta, justificada por estar com agenda externa no horário da
37 reunião. Verificada a existência do *quórum* necessário para deliberações válidas,
38 conforme consta do Artigo 11 do estatuto, a Presidente cumprimentou os presentes e
39 deu início à reunião informando que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto
40 ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de Convocação nº 01/2023**, de 03 de
41 fevereiro de 2023, foi encaminhado aos membros do CC, via e-mail, documento com o
42 detalhamento do assunto da pauta, de maneira a propiciar acesso eficaz ao seu
43 conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Em seguida, passou a abordagem do
44 **Item 11. Outros Assuntos**, cujo item a) trata da Remuneração do dirigente fundacional
45 - Em vista de previsão legal na Lei nº 13.151, de 28 de julho de 2015 e no Artigo 24, § 1º
46 do Estatuto da Fundação, que trata da remuneração do dirigente fundacional, que atua
47 diretamente na gestão executiva. Para tanto, o presidente sugere ao CC a atualização
48 do valor da remuneração do ocupante do cargo de Diretor Executivo, passando de
49 R\$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) para R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
50 reais). Com base no levantamento da média salarial de mercado praticada pelas
51 Fundações em Goiânia/Goiás. **Colocado em apreciação, os membros do Conselho**
52 **Curador, por unanimidade, aprovaram** o reajuste da remuneração do ocupante do



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

cargo de Diretor Executivo. Informou ainda que esta deliberação deve ser referendada pela Curadoria de Fundações, para sua aplicação e que a qualquer tempo, ou mesmo anualmente esse valor seja revisto pelo conselho para manutenção dentro de um valor de referência de mercado. **Item b) Edital FUNDAHC Nº 02/2023 - CONCESSÃO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - OBJETIVO 1.1.** Este Edital apresenta os critérios para as solicitações de apoios financeiros ou técnicos para a realização de eventos, no formato presencial, *on-line* ou híbrido: cursos de aperfeiçoamento, minicurso, seminário ou workshop, conferências, fóruns que estimulem a inovação, atualização e geração de conhecimento técnico-científico, divulgação de ações e estudos relacionados ao campo de atuação da Fundação. O apoio contemplará os seguintes itens: Inscrições, Confecção de materiais, brindes, premiação e alimentação.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS – 3.1 As solicitações serão financiadas com recursos da FUNDAHC, sendo disponibilizado o valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano, para apoio a eventos que ocorrerão entre Fevereiro e Dezembro do ano de 2023, com limite de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para cada solicitação. Para efeito do presente Edital, não serão aceitas qualquer solicitação coordenada por outras instituições e o mesmo evento será contemplado numa única edição por ano. **Colocado em apreciação após todas as dúvidas sanadas, os membros do Conselho Curador, por unanimidade, aprovaram o Edital FUNDAHC nº 02/2023 da forma apresentada.** Em seguida passou a palavra para a Profa. Lucilene, a qual apresentou o **item 12. Informes da Diretoria Executiva** informou que a contratação da consultoria aprovada por este conselho já começou suas atividades conforme programação, é um projeto de duração de 2 anos e com isso temos avançado bastante, de início construímos um boletim de informes, outro informe é em relação ao termo aditivo do convênio com a SES o Hospital de Jataí tem avançado bastante e o Secretario Estadual de Saúde manifestou interesse em renovar novamente, em relação a SMS ainda não obtivemos retorno da renovação dos novos aditivos assinados. Para manutenção da regularidade da gestão institucional da Fundação, recomendou encaminhar a documentação



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

81 pertinente, relativo a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9ª Promotoria de Justiça,
82 ao procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais
83 havendo, deu por encerrada esta reunião às 09h30min, determinando a lavratura desta
84 ATA, da qual, para constar, eu Solange Carneiro Acciardo Lage, lavrei a presente, que,
85 após lida e achada conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos
86 presentes na reunião.

1. Edward Madureira Brasil
2. Cacilda Pedrosa de Oliveira
3. Lucilene Maria de Sousa
4. Marco César Chaul
5. Maurício Guilherme C. Viggiano
6. Telma Alves Garcia
7. Waldemar Naves do Amaral
8. Solange Carneiro Acciardo Lage (secretária)

Convidado: Lucas Ferreira Franco



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

Ata nº 01_2023 RE 07.02.23 Desm 10 CC.pdf

Documento número #c1006a50-b8e4-4a35-b49c-25adb9f00d5b

Hash do documento original (SHA256): 5fe3c1170bf17e4345c33481867cf0715d6b46e9d22bd3a6114814b67ed1b79b

Assinaturas



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 08 fev 2023 às 10:38:23



Solange Carneiro Acciardo Lage

CPF: 009.229.041-89

Assinou em 07 fev 2023 às 11:13:25



Cacilda Pedrosa de Oliveira

CPF: 369.549.261-91

Assinou em 08 fev 2023 às 14:04:20



Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 07 fev 2023 às 22:58:23



Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 07 fev 2023 às 20:19:00



Maurício Guilherme De Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 07 fev 2023 às 10:58:00



Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 07 fev 2023 às 15:27:13



Waldemar Naves do Amaral

CPF: 360.389.031-00

Assinou em 07 fev 2023 às 15:10:42

✓ **Lucas Ferreira Franco**
CPF: 009.821.151-05
Assinou em 07 fev 2023 às 12:00:46

Log

07 fev 2023, 10:57:16 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número c1006a50-b8e4-4a35-b49c-25adb9f00d5b. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (10:55). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

07 fev 2023, 10:57:18 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.

07 fev 2023, 10:57:18 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: Solange.acciardo@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 Solange Carneiro Acciardo Lage e CPF 009.229.041-89.

07 fev 2023, 10:57:18 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.

07 fev 2023, 10:57:18 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.

07 fev 2023, 10:57:18 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.

07 fev 2023, 10:57:18 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 De Campos Viggiano e CPF 042.236.167-49.

07 fev 2023, 10:57:18 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.

07 fev 2023, 10:57:18	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: waldemar@sbus.org.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 Waldemar Naves do Amaral e CPF 360.389.031-00.
07 fev 2023, 10:57:18	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.
07 fev 2023, 10:58:00	Maurício Guilherme De Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 189.5.95.182. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 11:13:25	Solange Carneiro Acciardo Lage assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Solange.acciardo@fundahc.com.br. CPF informado: 009.229.041-89. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 12:00:46	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. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 15:10:42	Waldemar Naves do Amaral assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldemar@sbus.org.br. CPF informado: 360.389.031-00. IP: 179.73.191.221. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 15:27:13	Telma Alves Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail telma@ufg.br. CPF informado: 484.626.831-49. IP: 200.137.216.210. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 20:19:00	Marco César Chaul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Chaul@neokoros.com. CPF informado: 439.012.041-72. IP: 189.63.62.236. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 22:58:23	Edward Madureira Brasil assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ebrasil@ufg.br. CPF informado: 288.468.771-87. IP: 177.174.212.191. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 10:38:23	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 14:04:20	Cacilda Pedrosa de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cpedrosa1@gmail.com. CPF informado: 369.549.261-91. IP: 177.174.219.132. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 14:20:43	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número c1006a50-b8e4-4a35-b49c-25adb9f00d5b.

**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 c1006a50-b8e4-4a35-b49c-25adb9f00d5b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.