

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. Cacilda de Oliveira
6 Pedrosa, Profa. Lucilene Maria de Sousa, Prof. Edward Madureira Brasil, Empresário
7 Marco César Chaul, Dr. Maurício Guilherme Campos Viggiano, Prof. Waldemar Naves do
8 Amaral, Profa. Telma Alves Garcia bem como do convidado Lucas Ferreira Franco
9 (Gerente de Projetos da FUNDAHC), para deliberação da seguinte pauta: **1. Eleição e**
10 **posse dos membros do Conselho Fiscal da FUNDAHC; 2. Apreciação e Deliberação**
11 **relativa ao 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 01/2020 do Hospital Estadual de**
12 **Jataí - HEJ aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do**
13 **Conselho Curador; 3. Apreciação e Deliberação relativa ao Convênio UFG N.º**
14 **259/2022 para Realização de Auditoria e Consultoria no Instituto Municipal de**
15 **Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia – IMAS aprovado *ad referendum* pela**
16 **Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador; 4. Apreciação e**
17 **Deliberação relativa ao Contrato nº 067/2017 – Projeto Apoio ao Telessaúde de Brasil**
18 **Redes – 2ª Parte Termo Aditivo nº 002 e 003; 5. Apreciação e Deliberação aprovado *ad***
19 ***referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao**
20 **Termo de Compromisso nº 059/2022 – Emenda Parlamentar nº 2877; 6. Apreciação e**
21 **Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do**
22 **Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 062/2022 – Emenda**
23 **Parlamentar nº 2904, 2908 e 2961; 7. Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum***
24 **pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de**
25 **Compromisso nº 064/2022 – Emenda Parlamentar nº 225; 8. Apreciação e Deliberação**



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

26 aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho
27 Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 065/2022 – Emenda Parlamentar nº
28 026/2022; **9.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva
29 e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 067/2022
30 – Emenda Parlamentar nº 226/2022; **10.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad*
31 *referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao
32 Contrato SEI nº 09/2023 - Projeto de Extensão: “Manutenção e Melhoria da
33 Infraestrutura de Ensino, Pesquisa, Extensão do Centro de Genética e Habilidades
34 Médicas da Faculdade de Medicina da UFG”; **11.** Outros Assuntos; e **12.** Informes da
35 Diretoria Executiva. Foi constatada a ausência do Dr. José Garcia Neto devido a um
36 imprevisto no horário da reunião bem como da Profa. Camila Cardoso Caixeta,
37 justificada por estar com agenda externa no horário da reunião. Verificada a existência
38 do *quórum* necessário para deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do
39 estatuto, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando
40 que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos
41 descritos no **Edital de Convocação nº 01/2023**, de 03 de fevereiro de 2023, foi
42 encaminhado aos membros do CC, via e-mail, documento com o detalhamento do
43 assunto da pauta, de maneira a propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a
44 apreciação e deliberação. Em seguida, passou a abordagem do **Item 3. Apreciação e**
45 **Deliberação relativa ao Convênio UFG N.º 259/2022 para Realização de Auditoria e**
46 **Consultoria no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de**
47 **Goiânia – IMAS aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência**
48 **do Conselho Curador;** Declaração *ad referendum* nº 17/2022 - Declaramos que em 23
49 de dezembro de 2022, em vista da premência de tempo, a Diretoria Executiva da
50 FUNDAHC em decisão conjunta com a Presidência do Conselho Curador, aprovou “*ad*
51 *referendum do Conselho Curador*” o Convênio UFG nº 259/2022, a ser celebrado entre o
52 Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia – IMAS e a
53 Universidade Federal de Goiás, com interveniência da Fundação de Apoio ao Hospital
54 das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, com o seguinte objeto:



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

55 realizar auditoria e consultoria com o objetivo realizar um diagnóstico da situação atual
56 do Instituto para fundamentar um conjunto de medidas de gestão para orientar e dar
57 suporte ao processo decisório nas áreas de planejamento, organização, auditoria,
58 controle e implementação de ferramentas de gestão visando uma completa
59 reestruturação do Instituto. A Convenente repassará à Interveniente os recursos
60 financeiros necessários à execução do projeto, no valor total de R\$ 4.500.000,00 (quatro
61 milhões e quinhentos mil reais) em 09 (nove) parcelas, por meio do pagamento da nota
62 fiscal emitida pela Interveniente. **Colocado em apreciação, os membros do Conselho**
63 **Curador, por unanimidade, aprovaram a decisão tomada via Declaração ad**
64 **referendum do CC nº 17/2022 relativo ao Convênio UFG N.º 259/2022 para**
65 **Realização de Auditoria e Consultoria no Instituto Municipal de Assistência à Saúde**
66 **dos Servidores de Goiânia – IMAS.** Para manutenção da regularidade da gestão
67 institucional da Fundação, recomendou encaminhar a documentação pertinente,
68 relativo a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9ª Promotoria de Justiça, ao
69 procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais havendo,
70 deu por encerrada esta reunião às 09h30min, determinando a lavratura desta ATA, da
71 qual, para constar, eu Solange Carneiro Acciardo Lage, lavrei a presente, que, após lida
72 e achada conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos presentes na
73 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, N° 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

Ata nº 01_2023 RE 07.02.23 Desm 2 CC.pdf

Documento número #7b24fa0a-5bd8-4230-93de-b76c88bec908

Hash do documento original (SHA256): 528efb6e9ca4bbc8fe668430223896a4ef7c6c6ba9a502e55408295b000e8596

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 11:13:51

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 10:49:22

Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 07 fev 2023 às 15:27:36

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 10:45:05

Log

07 fev 2023, 10:41:49	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 7b24fa0a-5bd8-4230-93de-b76c88bec908. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (10:40). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
07 fev 2023, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:41:51	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, 10:45:06	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, 10:49:22	Maurício Guilherme De Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 177.51.100.138. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 11:13:51	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, 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, 15:27:36	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, 14:13:44	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 7b24fa0a-5bd8-4230-93de-b76c88bec908.

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7b24fa0a-5bd8-4230-93de-b76c88bec908, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.