

**ATA N° 01/2023/CC**

Desmembrada 5/10

Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG-FUNDAHC, realizada em 07/02/2023

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](https://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  
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**  
22 **de Compromisso nº 062/2022 – Emenda Parlamentar nº 2904, 2908 e 2961;** **7.**  
23 Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela  
24 Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 064/2022 –



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

25 Emenda Parlamentar nº 225; **8. Apreciação e Deliberação** aprovado *ad referendum* pela  
26 Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de  
27 Compromisso nº 065/2022 – Emenda Parlamentar nº 026/2022; **9. Apreciação e**  
28 Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do  
29 Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 067/2022 – Emenda  
30 Parlamentar nº 226/2022; **10. Apreciação e Deliberação** aprovado *ad referendum* pela  
31 Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Contrato SEI nº  
32 09/2023 - Projeto de Extensão: “Manutenção e Melhoria da Infraestrutura de Ensino,  
33 Pesquisa, Extensão do Centro de Genética e Habilidades Médicas da Faculdade de  
34 Medicina da UFG”; **11. Outros Assuntos;** e 12. Informes da Diretoria Executiva. Foi  
35 constatada a ausência do Dr. José Garcia Neto devido a um imprevisto no horário da  
36 reunião bem como da Profa. Camila Cardoso Caixeta, justificada por estar com agenda  
37 externa no horário da reunião. Verificada a existência do *quórum* necessário para  
38 deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do estatuto, a Presidente  
39 cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando que para possibilitar a  
40 prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de**  
41 **Convocação nº 01/2023**, de 03 de fevereiro de 2023, foi encaminhado aos membros do  
42 CC, via e-mail, documento com o detalhamento do assunto da pauta, de maneira a  
43 propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Em  
44 seguida, passou a abordagem do **Item 6. Apreciação e Deliberação aprovado ad**  
45 **referendum** pela **Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador**  
46 **relativa ao Termo de Compromisso nº 062/2022 – Emenda Parlamentar nº 2904,**  
47 **2908 e 2961;** Declaração *ad referendum* nº 11/22 -Declaramos que em vinte sete dias de  
48 outubro de 2022, em vista da premência de tempo, a Diretoria Executiva da FUNDAHC  
49 em decisão conjunta com a Presidência do Conselho Curador, aprovou “*ad referendum*  
50 do Conselho Curador” o Termo de Compromisso nº 062/2022, a ser celebrado, entre o  
51 Município de Goiânia, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde e a  
52 Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás –



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

53 FUNDAHC, com o seguinte objeto: Repasse de recursos estaduais derivados de emenda  
54 parlamentar destinado à entidade compromissária para custeio via Emendas  
55 Parlamentares Impositivas nº 2904, 2908 e 2961 por meio do Fundo Municipal de Saúde  
56 para o Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF-UFG, que terá vigência por 12  
57 (doze) meses a partir da publicação da portaria estadual de homologação no Diário  
58 Oficial, conforme descrito no Plano de Trabalho, serão destinados pela compromitente  
59 a compromissária o recurso financeiro no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil  
60 reais), sendo repassados em parcela única conforme Plano de Trabalho. **Colocado em**  
61 **apreciação, os membros do Conselho Curador, por unanimidade, aprovaram a**  
62 **decisão tomada via Declaração *ad referendum* nº 11/22 relativo ao Termo de**  
63 **Compromisso nº 062/2022 – Emenda Parlamentar nº 2904, 2908 e 2961.** Para  
64 manutenção da regularidade da gestão institucional da Fundação, recomendou  
65 encaminhar a documentação pertinente, relativo a esta reunião, à Curadoria de  
66 Fundações 9ª Promotoria de Justiça, ao procedimento do Registro de Atas, dentro do  
67 prazo regulamentar. Nada mais havendo, deu por encerrada esta reunião às 09h30min,  
68 determinando a lavratura desta ATA, da qual, para constar, eu Solange Carneiro  
69 Acciardo Lage, lavrei a presente, que, após lida e achada conforme, segue assinada por  
70 mim, como emitente, e pelos 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)

**Convidados:** 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 5 CC.pdf

Documento número #77eed214-527a-49a7-802a-20746e5a1099

Hash do documento original (SHA256): 7af98f2a6c463d119116d77ea2694dc2bb4d356e07d2a89efedb10a75174306a

## 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 12:01:20

## Log

- 07 fev 2023, 10:47:36 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 77eed214-527a-49a7-802a-20746e5a1099. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (10:46). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 fev 2023, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38 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, 10:47:38	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, 10:47:38	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, 10:49:22	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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
07 fev 2023, 12:01:20	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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
08 fev 2023, 14:15:14	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 77eed214-527a-49a7-802a-20746e5a1099.



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 77eed214-527a-49a7-802a-20746e5a1099, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).