

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. Apreciação, aprovação e posse dos**
10 **membros do Conselho Fiscal FUNDAHC; 2.** Apreciação e Deliberação relativa ao 4º
11 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 01/2020 do Hospital Estadual de Jataí - HEJ
12 aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho
13 Curador; **3.** Apreciação e Deliberação relativa ao Convênio UFG N.º 259/2022 para
14 Realização de Auditoria e Consultoria no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos
15 Servidores de Goiânia – IMAS aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela
16 Presidência do Conselho Curador; **4.** Apreciação e Deliberação relativa ao Contrato nº
17 067/2017 – Projeto Apoio ao Telessaúde de Brasil Redes – 2ª Parte Termo Aditivo nº 002
18 e 003; **5.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e
19 pela 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
25 Parlamentar nº 225; **8.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria



Primeira Avenida, N° 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

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 do Dr.
35 José Garcia Neto devido a um imprevisto no horário da reunião bem como da Profa.
36 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 1. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal da FUNDAHC;** De contínuo,
45 relatou que de acordo com o Artigo 13 inciso VIII do Estatuto da Fundação, a
46 prerrogativa de indicação dos membros do Conselho Fiscal é do Conselho Curador, e,
47 que em consulta verbal realizada pela Diretora Executiva os membros atuais do CF
48 manifestaram interesse na permanência no cargo. Considerando que há previsibilidade
49 legal para recondução Artigo 15 do Estatuto. A Presidente franqueou a palavra aos
50 demais conselheiros para eventuais sugestões ou questionamentos. Não havendo
51 nenhuma manifestação contrária dos conselheiros, a Presidente colocou em votação os
52 nomes Alete Maria de Oliveira, Ábia Alves dos Santos e Walter Nilton Celestino para
53 compor o Conselho Fiscal da FUNDAHC, sendo os mesmos aprovados por unanimidade,



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

54 sendo assim aprovada a recondução dos membros para compor o Conselho Fiscal, cuja
55 a vigência se iniciará a partir da aprovação desta ata pela Curadoria de Fundações e a
56 devida averbação dos Termos de Posse no cartório de registro de documentos os
57 mandatos terão vigência de 2 (dois) anos. Na sequência a Presidente do Conselho
58 sugere que para agilizar os trabalhos de encaminhamentos dos documentos, que a
59 posse dos Conselheiros seja realizada somente pelo Presidente do Conselho e pela
60 Diretora Executiva da FUNDAHC, por videoconferência, dependendo da disponibilidade
61 de tempo dos Conselheiros, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade a
62 proposta da posse dos conselheiros a ser realizada somente pelos dois representantes
63 do Conselho Curador. A Senhora Presidente informa que os demais itens serão
64 deliberados em Atas desmembradas. Para manutenção da regularidade da gestão
65 institucional da Fundação, recomendou encaminhar a documentação pertinente,
66 relativo a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9^a Promotoria de Justiça, ao
67 procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais havendo,
68 deu por encerrada esta reunião às 09h30min, determinando a lavratura desta ATA, da
69 qual, para constar, eu Solange Carneiro Acciardo Lage, lavrei a presente, que, após lida
70 e achada conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos presentes na
71 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 CC.pdf

Documento número #633909db-ce51-4bfa-bc50-54b2e3a30bd8

Hash do documento original (SHA256): db8a0e40ca8b46abd46386695b4f8d2cd55bc477e7e2a0cabad58cddbc4b77b5

Assinaturas

Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 08 fev 2023 às 10:37:14

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 14:03:56

Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 07 fev 2023 às 22:57:58

Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 07 fev 2023 às 20:17:49

Maurício Guilherme De Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 07 fev 2023 às 10:48:50

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 15:09:56

 **Lucas Ferreira Franco**

CPF: 009.821.151-05

Assinou em 07 fev 2023 às 10:45:05

Log

- 07 fev 2023, 10:37:37 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 633909db-ce51-4bfa-bc50-54b2e3a30bd8. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (10:34). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 fev 2023, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39 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, 10:37:39	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, 10:37:39	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, 10:48:50	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, 15:09:56	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, 20:17:49	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, 22:57:58	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, 10:37:14	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, 14:03:56	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, 14:12:45	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 633909db-ce51-4bfa-bc50-54b2e3a30bd8.

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 633909db-ce51-4bfa-bc50-54b2e3a30bd8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.