

1 Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min,
2 reunião realizada por meio de **videoconferência** link: meet.google.com/npi-fqzr-fcp,
3 reuniu-se ordinariamente o Conselho Curador da FUNDAHC, presidido pelo Dr. José
4 Garcia Neto, com a presença dos seguintes membros: Dra. Cacilda Pedrosa de Oliveira,
5 Profa. Camila Cardoso Caixeta, Profa. Lucilene Maria de Sousa, Prof. Edward Madureira
6 Brasil, Empresário Marco César Chaul, Dr. Maurício Guilherme Campos Viggiano, Dr.
7 Waldemar Naves do Amaral, Profa. Telma Alves Garcia bem como dos convidados Lucas
8 Ferreira Franco (Gerente de Projetos da FUNDAHC) Kelson Rodrigues Nogueira
9 (Contador da FUNDAHC) para deliberação da seguinte pauta: **1. Escolha do(a)**
10 **Diretor(a) Executivo(a) da FUNDAHC para o mandato a partir de 26/04/2023;** 2.
11 Apreciação, Deliberação e emissão de parecer sobre Prestação de Contas Anual do
12 Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho/HEJ - Termo de Colaboração nº
13 01/2020 SES, exercício financeiro de 2022; 3 . Apreciação e Deliberação relativa ao *ad*
14 *referendum* aprovado pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador
15 do Projeto de reforma, layout, design e acompanhamento ergonômico do ambiente
16 laboral da FUNDAHC; 4. Apreciação e Deliberação relativa ao *ad referendum* aprovado
17 pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador do Primeiro Aditivo ao
18 Termo de Convênio nº 07/2021 – Efetividade das ações de rastreamento baseadas no
19 exame clínico da mama sistemático no estadiamento e na mortalidade por câncer de
20 mama; 5. Outros Assuntos; e 6. Informes da Diretoria. Verificada a existência do *quórum*
21 necessário para deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do estatuto, o
22 Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando que para
23 possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no
24 **Edital de Convocação nº 02/2023**, de 17 de março de 2023, foi encaminhado aos



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

membros do CC, via e-mail, documentos com o detalhamento dos assuntos da pauta, de maneira a propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Em seguida, passou a abordagem do **Item 1. Escolha do(a) Diretor(a) Executivo(a) da FUNDAHC para o mandato a partir de 26/04/2023**; o Presidente recorda aos conselheiro que mandato da Professora Lucilene Maria de Sousa encerra no dia 25/04/2023, e que foi eleita para cumprir o restante do mandato em curso da Professora Enilza Maria Mendonça de Paiva e que devido ao tempo necessário para os trâmites para realização do processo de escolha e aprovação pelo Conselho Curador e aprovação pela Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de Goiás, bem como a correspondente averbação da Ata e do Termo de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Goiânia, leva –se um relativo período, informa também, que não havia realizado ainda consulta aos demais conselheiros quanto à sugestão de nomes para o cargo tendo em vista que tem conversado com a Professora Lucilene Maria de Sousa e sugerindo a ela para que continue na Diretoria Executiva para um mandato de quatro anos, caso haja a concordância dos demais conselheiros, tendo em vista que a mesma vem realizando um bom trabalho na administração da FUNDAHC. Em seguida, franqueia a palavra aos demais conselheiros para manifestarem sobre a sugestão apresentada, informando que os conselheiros também podem se candidatar ao cargo, caso tenham disponibilidade de tempo para o exercício da função ou indicarem outras pessoas para apreciação do Conselho. Os Conselheiros se manifestaram a favor da indicação do nome da Professora Lucilene Maria de Sousa diante da unanimidade na indicação, o Presidente do Conselho faz o convite oficial para a Professora Lucilene Maria de Sousa, que aceitou permanecer na Diretoria Executiva da FUNDAHC para um novo mandato. Em seguida, para formalizar o ato, o **Senhor Presidente põe em votação o nome da Professora Lucilene Maria de Sousa para permanecer no cargo de Diretora Executiva da FUNDAHC para um novo mandato de 04(quatro) anos a partir de 26/04/2023, sendo o mesmo aprovado por unanimidade**, o Senhor Presidente solicita a leitura do novo Termo de Posse da



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

53 Professora Lucilene Maria de Sousa no cargo de Diretora Executiva da FUNDAHC a partir
54 de 26/04/2023, procedendo em seguida às assinaturas da empossada e dos
55 conselheiros presentes. Para manutenção da regularidade da gestão institucional da
56 Fundação, recomendou encaminhar a documentação pertinente, relativo a esta
57 reunião, à Curadoria de Fundações 9ª Promotoria de Justiça, ao procedimento do
58 Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais havendo, deu por
59 encerrada esta reunião às 09h01min, determinando a lavratura desta ATA, da qual, para
60 constar, eu Solange Carneiro Acciardo Lage, lavrei a presente, que, após lida e achada
61 conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos presentes na reunião.

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

Convidados:

Kelson Rodrigues Nogueira

Lucas Ferreira Franco

Obs: (Erro Formal) Devido a necessidade de averbação no cartório a Ata foi editada, e o item 2, 3, 4, 5 e 6 do edital deliberado em Ata desmembrada.



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

2 - Ata nº 02_2023 RO 21.03.23 CC editada.pdf

Documento número #87e26bbb-655b-48a3-8b35-ec116cadd2aa

Hash do documento original (SHA256): 35d6a515620c940d811bfadaf49cf7e386434bd6b0af9b0fa3b48440b0e44ae7

Assinaturas



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 22 mar 2023 às 16:55:34



Solange Carneiro Acciardo Lage

CPF: 009.229.041-89

Assinou em 22 mar 2023 às 16:38:20



Kelson Rodrigues Nogueira

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 22 mar 2023 às 16:48:48



José Garcia Neto

CPF: 380.804.001-72

Assinou em 22 mar 2023 às 20:07:20



Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 22 mar 2023 às 17:07:45



Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 23 mar 2023 às 09:36:46



Maurício Guilherme De Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 22 mar 2023 às 17:08:21



Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 22 mar 2023 às 16:38:30

✓ **Waldemar Naves do Amaral**
CPF: 360.389.031-00
Assinou em 23 mar 2023 às 08:51:28

✓ **Camila Cardoso Caixeta**
CPF: 895.203.511-91
Assinou em 23 mar 2023 às 11:50:12

✓ **Lucas Ferreira Franco**
CPF: 009.821.151-05
Assinou em 22 mar 2023 às 16:40:49

✓ **Cacilda Pedrosa de Oliveira**
CPF: 369.549.261-91
Assinou em 23 mar 2023 às 17:13:15

Log

22 mar 2023, 16:33:00 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 87e26bbb-655b-48a3-8b35-ec116cadd2aa. Data limite para assinatura do documento: 21 de abril de 2023 (16:28). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

22 mar 2023, 16:33:02 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.

22 mar 2023, 16:33:02 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.

22 mar 2023, 16:33:02 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@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 Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.

22 mar 2023, 16:33:02 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: jgn1@uol.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 José Garcia Neto e CPF 380.804.001-72.

22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:33:02	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: waldemar@sb.us.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.
22 mar 2023, 16:33:02	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria.fen@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 Camila Cardoso Caixeta e CPF 895.203.511-91.
22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:33:02	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.
22 mar 2023, 16:38:21	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 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 16:38:30	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 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 16:40:50	Lucas Ferreira Franco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucas@fundahc.com.br. CPF informado: 009.821.151-05. IP: 177.51.110.198. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

22 mar 2023, 16:48:49	Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 16:55:34	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 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 17:07:45	Edward Madureira Brasil assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ebrasil@ufg.br. CPF informado: 288.468.771-87. IP: 170.254.134.132. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 17:08:21	Maurício Guilherme De Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 177.51.109.90. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 mar 2023, 20:07:21	José Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jgn1@uol.com.br. CPF informado: 380.804.001-72. IP: 189.63.110.230. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mar 2023, 08:51:29	Waldemar Naves do Amaral assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldemar@sbus.org.br. CPF informado: 360.389.031-00. IP: 179.35.0.165. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mar 2023, 09:36:46	Marco César Chaul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Chaul@neokoros.com. CPF informado: 439.012.041-72. IP: 177.174.222.223. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mar 2023, 11:50:12	Camila Cardoso Caixeta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria.fen@ufg.br. CPF informado: 895.203.511-91. IP: 200.137.223.253. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mar 2023, 17:13:15	Cacilda Pedrosa de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cpedrosa1@gmail.com. CPF informado: 369.549.261-91. IP: 177.174.217.71. Componente de assinatura versão 1.471.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
24 mar 2023, 07:53:11	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 87e26bbb-655b-48a3-8b35-ec116cadd2aa.

**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 87e26bbb-655b-48a3-8b35-ec116cadd2aa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.