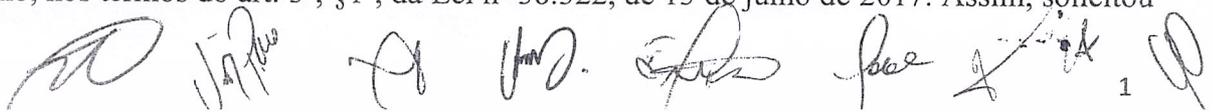


**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO  
DISTRITO FEDERAL – IHBDF**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, reuni-se o Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base - IHBDF, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para a realização da primeira reunião extraordinária, sob a Presidência do Senhor Osnei Okumoto, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 1º de janeiro de 2019, publicado no DODF Edição Extra Especial nº 01, de 1º de janeiro de 2019. Presentes os Conselheiros: Luiz Antonio Bueno Lopes (Membro Titular); Lourdes Cabral Piantino (Membro Titular); José Tadeu Palmieri (Membro Titular); Wagner de Jesus Martins (Membro Titular); Raquel Motta dos Reis (Membro Suplente); Maria Thereza Simões Falcão (Membro Suplente); e Raimundo Lima (Membro Suplente). Presentes, também os membros da Diretoria Executiva do IHB: Sra. Dulcilene Claudia Xavier, Diretora Vice-Presidente; o Dr. Rodrigo Caselli Belém, Diretor de Assistência à Saúde, e os Superintendentes do IHB, os Senhores Fabiano Santos, Mauro Theobald, Renato Ricardo Alves e Manoel Luiz Narvaz Pafiadache. Além da Senhora: Vera Lúcia Bezerra da Silva, representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Iniciada a reunião, o Secretário de Saúde, Sr. Osnei Okumoto foi apresentado a todos os presentes, na função de Presidente do Conselho. Na sequência, o Presidente do Conselho cumprimentou todos os presentes, verificou o quórum e iniciou a reunião. Em seguida, solicitou a leitura do Decreto de 16 de janeiro de 2019, publicado no DODF, de 17 de janeiro de 2019, o qual, Excelentíssimo Governador do Distrito Federal, designou os novos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base, nos termos do inciso II do Art. 3º do Decreto nº 38.332, de 13 de julho de 2017. Na sequência, os Conselheiros foram empossados: Os senhores Vitor Paulo Araújo dos Santos (Membro Titular); Sérgio Luiz da Costa (Membro Titular); Francisco Araújo Filho (Membro Titular); André Clemente Lara de Oliveira (Membro Titular); Wanderley Ferreira Nunes (Membro Titular); Eduardo Regis Melo Filizzola (Membro Suplente); Andressa Bolzan Degaut (Membro Suplente); Marcelo Henrique de Melo (Membro Suplente); Leonardo Rosário de Alcântara (Membro Suplente) e José Américo Moreira da Silva (Membro Suplente). Logo, em seguida, a Conselheira Lourdes Cabral Piantino pediu a palavra e fez alguns questionamentos quanto à posse de 2 (dois) membros titulares, os senhores Sérgio Luiz da Costa e Francisco Araújo Filho, uma vez que os senhores mencionados são secretários-adjuntos e, portanto, substitutos do Presidente do Conselho, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 38.322, de 13 de julho de 2017. Assim, solicitou



1

que seja realizada uma análise jurídica da viabilidade das posses, por meio de assessoria jurídica externa, sem vínculo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Conselheiro Wanderley Ferreira Nunes, em resposta a Conselheira Lourdes argumentou igualmente que se encontra no art. 10 do Estatuto do IHBDF e positivado, no mesmo sentido no § 1º do art. 3º do Decreto nº 38.332, de 2017, que o Secretário de Estado de Saúde será substituído pelo Secretário-Adjunto de Assistência ou de Gestão em suas ausências e impedimentos, mesmo eventuais ou temporários, inclusive nas funções de Presidente do Conselho. Assim, posto, nas ausências e impedimentos do Secretário de Saúde, mesmo eventuais ou temporários, inclusive nas funções de Presidente do Conselho; este seria substituído pelo senhor FRANCISCO ARAUJO FILHO, Secretário-Adjunto de Gestão ou pelo senhor SERGIO LUIZ DA COSTA, Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde. E os suplentes destes assumiriam suas posições no Conselho, respectivamente. Não vislumbrando, assim, qualquer impedimento legal a luz da legislação, acima referenciada da impossibilidade legal do senhor FRANCISCO ARAÚJO e o senhor SERGIO LUIZ DA COSTA, de tomarem posse, concomitante, com o Secretário de Saúde e Presidente do IHBDF, como membros no Conselho de Administração. A Conselheira Lourdes solicitou a palavra novamente, e indicou a necessidade da verificação da legalidade das posses de todos os designados, no intuito de afastar qualquer hipótese das vedações do art. 5º, § 2º, II, § 3º e §4º, da Lei Distrital nº 5.899, de 3 de julho de 2017. Nesses termos, solicitou o currículo e histórico político/profissional dos indicados. O Presidente do Conselho acatou a solicitação. Na oportunidade, a Conselheira também, sugeriu que fosse feita a indicação do nome do novo presidente do Instituto Hospital de Base. Ocorreram algumas discursões e em seguida, o Presidente indicou o nome da Sra. Renata Rainha para assunção do cargo de Diretora-Presidente do Instituto Hospital de Base. Na ocasião, houve alguns questionamentos quanto à votação do nome nesta reunião, visto que não está previsto em pauta. Posteriormente, o Conselheiro Vitor Paulo Araújo dos Santos sugeriu que a reunião seguisse rigorosamente a pauta. Em seguida, com a palavra o Presidente do Conselho elucidou alguns questionamentos e declarou que as deliberações quanto à votação ficaria para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 10 horas e 17 minutos. Eu, Raquel Caetano Alves Raquel Caetano Alves, Secretária-Executiva do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

**Osnei Okumoto**

Presidente do Conselho de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LISTA DE PRESEÇA - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IHB

- DATA: 25 de janeiro de 2019
- HORÁRIO: Início: 9h00min Término: 10:17
- LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SES/DF

| Nº | NOME                             | CPF Nº                  | TELEFONE             | ÓRGÃO          | E-MAIL                                | ASSINATURA                       |
|----|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Wagner Martins                   | 631600057-04            | (11) 3329-4501       | Foco2          | wagner.martins@foco2.br               |                                  |
| 2  | Renato R. Alves                  | 9401105484              | 16119929-9422        | IHB            | renato.alves@ihbdf.org                |                                  |
| 3  | Renato R. Alves                  | 262029160-00            | 61-981453949         | IHB            | renato.alves@ihbdf.org                |                                  |
| 4  | Renato R. Alves                  | 924123468-01            | 61-9.7401.1241       | IHB            | renato.alves@ihbdf.org                |                                  |
| 5  | Armando Norberto Lima            | 789.943-0711            | 5561.981353922       | S/DF           | armando.lima@netman.com               |                                  |
| 6  | Luiz Antonio Bruno Lopes         | 280119061-9             | 35268895             | CIDP           | luizantonio@netman.com                |                                  |
| 7  | Loke Toledo J. Polanco           | 150316431-34            | 989223262            | Ass. Auxílios  | loke@netman.com                       |                                  |
| 8  | Projet Motta dos Reis            | 083247564-15            | 926494694            | IHB            | projetmotta@netman.com                |                                  |
| 9  | <del>Projet Motta dos Reis</del> | <del>083247564-15</del> | <del>926494694</del> | <del>IHB</del> | <del>projetmotta@netman.com</del>     | <del>Projet Motta dos Reis</del> |
| 10 | Dulciane Claudia Xavier          | 000665146-14            | (31)984826968        | IHB            | dulciane.xavier@ihbdf.org             |                                  |
| 11 | Mrs Dulciane Xavier              | 449468567-44            | 1611999601453        | IHB            | dulciane.xavier@ihbdf.org             |                                  |
| 12 | Dona Maria da F. Talpa           | 432345380-42            | 32485076             | IHB            | maria.f.talpa@netman.com              |                                  |
| 13 | Vanessa B. Silva                 | <del>529149463-34</del> | <del>989219868</del> | <del>IHB</del> | <del>vanessa.b.silva@netman.com</del> | <del>Vanessa B. Silva</del>      |
| 14 | Vanessa B. Silva                 | 529149463-34            | 989219868            | IHB            | vanessa.b.silva@netman.com            |                                  |
| 15 | Yodugo Asseli Bezerra            | 557907391-72            | 92159527             | IHB            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 16 | Yodugo Asseli Bezerra            | 21473803187             | 99931200             | CSD            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 17 | Yodugo Asseli Bezerra            | 704.654.602-21          | 99637524             | SES            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 18 | Yodugo Asseli Bezerra            | 493.288.281-91          | 998340366            | SES            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 19 | Yodugo Asseli Bezerra            | 336.089.403-87          | 98252.2666           | SES            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 20 | Yodugo Asseli Bezerra            | 005178                  | 980469321            | SES            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 21 | Yodugo Asseli Bezerra            | 055473334-49            | 98165504             | F. Ombú        | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 22 | Yodugo Asseli Bezerra            | 001.823.361-90          | 99214-2223           | SES DF         | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 23 | Yodugo Asseli Bezerra            | 057169328-50            | 951235066            | SES            | yodugo.asseli@netman.com              |                                  |
| 24 | Yodugo Asseli Bezerra            |                         |                      |                |                                       |                                  |