

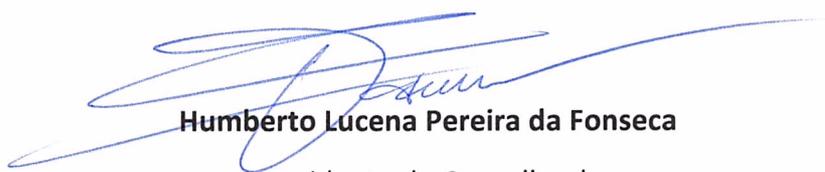
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL

Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foi realizada a quarta reunião do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, sob a presidência do Senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, presentes os seguintes membros: Lourdes Cabral Piantino (Membro titular), Maria Dilma Alves Teodoro (Membro titular), Fernando Henrique de Paula Uzuelli (Membro titular), Paulo Eduardo Guedes Sellera (Membro titular), Éricka Maria de Araújo Redondo (Membro titular), Wagner de Jesus Martins (Membro titular), Ludmilla Figueiredo de Lima (Membro Titular), Daniel Seabra Resende Castro Correa (Membro suplente). Raquel Motta dos Reis (Membro Suplente), Raimundo Nonato Lima (Membro suplente), Geórgia Daphne Sobreira Gomes (Membro suplente), José Roberto de Deus Macedo (Membro suplente) e Patrícia de Paula (Membro suplente). Presentes também os senhores Ismael Alexandrino, Rodrigo Caselli Belém, Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Jr. e Glauco da Costa Knopp. Constatado o quórum, o presidente declarou aberta a reunião e iniciou a apresentação da Modelagem da Contratualização – SES / IHBDF, explicando sobre os anexos do Contrato de Gestão, enviados previamente por meio eletrônico. O presidente apresentou aos conselheiros o Parecer da PGDF. Em seguida, iniciou-se a apresentação sobre o texto do Contrato Gestão. Após a exposição, discussões e observações enviadas por email pelo conselheiro José Tadeu dos Santos Palmieri, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade as Cláusulas, Plano de Ação, Metas e Indicadores do Contrato de Gestão e seus anexos, com vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura e com as alterações propostas pela PGDF, já incorporadas ao texto. Posteriormente, iniciou-se a deliberação sobre a Diretoria Executiva definitiva do IHBDF. O presidente indicou os seguintes nomes: Ismael Alexandrino Junior para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, Rodrigo Caselli Belém para ocupar o cargo de Diretor de Assistência à Saúde, Dulcilene Claudia Xavier para o ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente e Luciana Vieira Tavernard de Oliveira para ocupar o cargo de Diretora de Ensino e Pesquisa. Após a leitura dos currículos e discussões, os conselheiros aprovaram por unanimidade a Diretoria Executiva do IHBDF, determinando a remessa do nome do Diretor-Presidente ao Governador do Distrito Federal, para ratificação. Ficou estabelecido o início das atividades da DIREX definitiva para o primeiro dia de vigência do contrato de gestão aprovado, ainda na dependência da assinatura e do empenho dos recursos orçamentários. Em seguida, o presidente apresentou a pesquisa de salário de mercado dos diretores e o texto da Resolução que fixa a remuneração dos membros da Diretoria Executiva. Após discussão, a remuneração da Diretoria Executiva e o texto da Resolução foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros, na forma da Resolução CA nº 4/2018. Todos os documentos foram assinados e rubricados pelos conselheiros



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

presentes. O presidente encerrou a reunião e os membros assinaram a lista de presença. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 12 horas e 10 minutos. Eu, Eduardo Luiz Corrêa da Silva, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelos demais presentes.



Humberto Lucena Pereira da Fonseca

Presidente do Conselho de
Administração



Raquel Motta dos Reis

Conselheira Suplente



Lourdes Cabral Piantino

Conselheira Titular



Ana Patrícia de Paula

Conselheira Suplente



Maria Dilma Alves Teodoro

Conselheira Titular



Paulo Eduardo Guedes Sellera

Conselheiro Titular



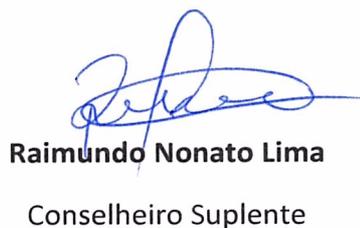
Wagner de Jesus Martins

Conselheiro titular



Éricka Maria de Araújo Redondo

Conselheira Titular



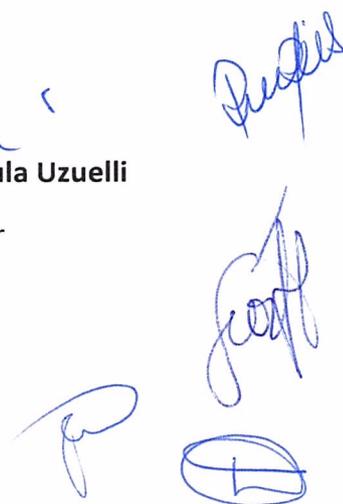
Raimundo Nonato Lima

Conselheiro Suplente



Fernando Henrique de Paula Uzuelli

Conselheiro Titular



Ludmilla Figueiredo de
Ludmilla Figueiredo de Lima *Lima*

Conselheira titular

José Roberto de Deus Macedo
José Roberto de Deus Macedo

Conselheiro Suplente

Geórgia Daphne Sobreira Gomes
Geórgia Daphne Sobreira Gomes
Conselheira Suplente

9