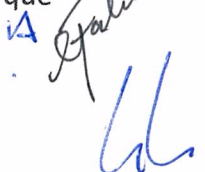


ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para realização da Sétima 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: MARCOS DE SOUSA FERREIRA (Membro Titular); MARIELA SOUZA DE JESUS (Membro Titular); WANDERLEY FERREIRA NUNES (Membro Titular); MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro Titular); LUIZ ANTONIO BUENO LOPES (Membro Titular); ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO (Membro Suplente); NILCEU JOSÉ OLIVEIRA (Membro Suplente); EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA (Membro Suplente); DAPHNE DE ABEN-ATHAR (Membro Suplente); ANDRÉ VINÍCIUS PIRES GUERRERO (Membro suplente); NELMA RÉGIA DA CUNHA LOUZEIRO (Membro suplente); o Senhor MANOEL PAFIADACHE (Diretor de Administração); Senhora CARLA PACHECO (Chefe de Gabinete do Presidente do IGESDF); Sra. VERA LÚCIA DA SILVA (Rede Feminina de Combate ao Câncer); Sr. AGUINEWTON DÂMASO (Assessor Jurídico do IGESDF); A reunião iniciou-se dez horas e quarenta minutos, eu, ROSIANE PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração do IGESDF, verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando a todos, transmitindo algumas informações e em seguida passando a palavra para o Dr. OSNEI UKUMOTO presidente do Conselho de Administração e Secretário de Saúde, o PRESIDENTE cumprimentou todos os presentes, solicitou a cordialidade entre os conselheiros e informou a pauta da Reunião: 1- POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO; 2- APRESENTAÇÃO DE METAS DO INSTITUTO PARA 2020; 3- INDICAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA; em seguida o PRESIDENTE pediu que os conselheiros se apresentassem; terminadas as apresentações, foram empossados o senhor ANDRÉ VINÍCIUS PIRES GUERRERO, LUIZ ANTONIO BUENO LOPES, DAPHNE DE ABEN-ATHAR, NELMA RÉGIA DA CUNHA LOUZEIRO E MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, na sequência o General Manoel Pafiadache iniciou a apresentação de metas para 2020, discorreu sobre quinze projetos estruturantes: 1- Programa de Eficiência Energética e construção de uma nova Subestação elétrica; 2- Programa de Eficiência em Logística; 3-Reestruturação de Radiologia com modernização do Parque Tecnológico; 4- Reestruturação e ampliação do Serviço de radioterapia e Oncologia; 5- Reforma no bloco de emergência do Hospital de Base; 6- Abertura de seis UPAs e habilitação de todas as unidades; 7- Reestruturação da unidade de psiquiatria; 8- Programa de eficiência logística; 9- Modernização do Parque Tecnológico de Hemodiálise; 10- Reforma e adequação da central de manipulação de quimioterápicos; 11- Implantação da plataforma de Ensino a Distância; 12- Implementação de um novo sistema de prontuário eletrônico e de gestão de saúde; 13- Implementação no projeto "Humanizar"; 14- Implementação de um Centro de Simulação Realística; 15- Acreditação Hospitalar ONA 1 Nível 1; então disse que



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

está sendo estudado a criação de uma nova Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, explicou a necessidade de se ter um planejamento para ações futuras do IGESDF, disse que tudo será enviado previamente para que o Conselho de Administração conheça e aprove, se achar pertinente, então explicou a estrutura dessa Diretoria superficialmente e finalizou sua apresentação. O PRESIDENTE então passou para o próximo ponto de pauta 2- Indicação de membro da Diretoria, convidou Dra. CINTHYA CRISTINA TELLES, indicada a nova Diretora de Logística do IGESDF, para que adentrasse a reunião e se apresentasse para o Conselho de Administração, Dra. CINTHYA então se apresentou falando que é médica, que trabalha há alguns anos com saúde pública e seguiu com sua apresentação, alguns conselheiros fizeram questionamentos sobre sua experiência profissional, de pronto Dra. CINTHYA respondeu todas as perguntas. Dr. NILCEU então questionou se Dra. CINTHYA tinha algum conflito de interesses relativos a empresas e organizações privadas e públicas, bem como da assistência suplementar, que se aplique direta ou indiretamente no IGESDF e interesses públicos, Dra. CINTHYA declarou não ter conflito de interesses, a pedido do Presidente a mesma saiu da sala para que os conselheiros deliberassem sobre a contratação, alguns membros falaram da falta de experiência na área de logística e gestão, tendo em vista ser um cargo de tamanha relevância, então o Diretor de Administração, General PAFIADACHE, explicou que a Diretoria que ela assumirá está muito bem estruturada em nível de gerentes e recursos humanos no IGESDF, garantiu que ela terá toda ferramenta em termos de pessoal especializado em sua equipe e que estará em uma fase de experiência, o Presidente então colocou em votação explicando que os membros com direito a voto eram: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, LUIZ ANTONIO BUENO LOPES, MARIELA SOUZA DE JESUS, WANDERLEI FERREIRA NUNES, MARCOS DE SOUZA FERREIRA, NILCEU JOSÉ DE OLIVEIRA, EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA E ANDRÉ GUERRERO; sendo assim os seguintes membros: Dr. LUIZ ANTÔNIO BUENO LOPES e a senhora MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO foram contra a contratação da senhora Cinthya, os outros membros foram a favor da contratação, ASSIM FOI APROVADA A CONTRATAÇÃO DA DRA. CINTHYA CRISTINA TELLES COMO NOVA DIRETORA DE LOGÍSTICA COM 6 VOTOS FAVORÁVEIS. O Presidente deu seqüência à reunião com outra indicação para compor a Diretoria Executiva do IGESDF, Dr. SÉRGIO LUIZ DA COSTA indicado ao cargo de Vice-Presidente do IGESDF, ele foi convidado a participar da reunião para se apresentar ao Conselho, Dr. SÉRGIO se apresentou, contou de sua vasta experiência profissional, foi muito bem recebido por todos, que elogiaram seu trabalho, em seguida se retirou para que deliberassem sobre sua aprovação, então o Dr. LUIZ ANTÔNIO pediu explicações sobre a demissão da Dra. JANAÍNA, disse que o nome do Dr. SÉRGIO poderia ser aprovado em outro momento, se manifestou contra a demissão da Dra. JANAÍNA, então o Dr. AGNEWTON Assessor Jurídico do IGESDF explicou que a Dra. JANAÍNA pediu exoneração de seu cargo no final de abril, conforme foto apresentada através de celular, disse que depois retirou o pedido, mas que essa situação causou instabilidade na Diretoria. Os Conselheiros solicitaram a Diretoria Executiva que transmitam maiores informações ao Conselho nas próximas alterações da Diretoria. O Presidente colocou em votação a saída da Dra. JANAÍNA e entrada do Dr. SÉRGIO, o conselheiro LUIZ ANTÔNIO LOPES absteve seu voto, todos os outros membros foram favoráveis, sendo assim FOI APROVADO COMO VICE-PRESIDENTE DO IGESDF O DR. SÉRGIO LUIZ DA COSTA, o PRESIDENTE convidou os novos Diretores para adentrarem ao local para que fossem dadas as boas vindas e os



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

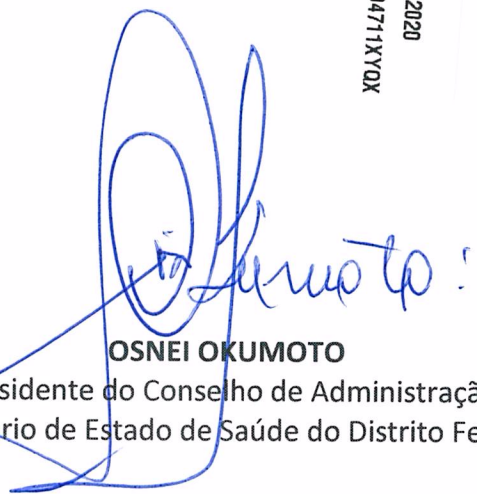
mesmos agradeceram a confiança. Encerradas as deliberações o PRESIDENTE encerrou a reunião às treze horas e sete minutos. Eu ROSIANE PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelos membros e pelo Presidente do Conselho de Administração do IGESDF.





TJDF 2020
0220004711XYGX

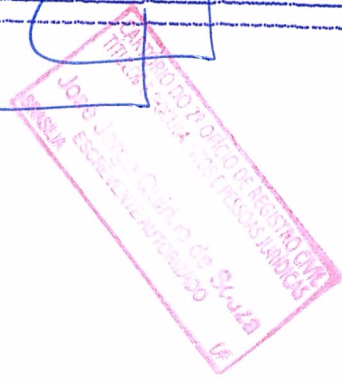
2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado e registrado sob nº0000112899
Anotado a margem do registro nº0000007764
livro e folha A064-255 em 20/01/2020.
Selo Digital: TJDF20200220004711XYGX
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.


OSNEI OKUMOTO
Presidente do Conselho de Administração
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal


ROSIANE PACHECO
Secretária Executiva do Conselho de Administração.







Cinthy Cristina Telles

Brasileira, União estável, médica.

Endereço: SHIS QI 28 Conjunto 12, casa 20, Lago Sul, Brasília-DF.

RG: 29338695-x CPF: 273.692.908-08

Telefone: 61- 996189020, e-mail: cinthyatelles@hotmail.com

20 Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000112899 em 20/01/2020.

Sergio Luiz da Costa

Brasileiro, casado, enfermeiro.

Endereço: Rua 24 Norte, lote 9/11, Aguas Claras-DF.

RG: 27489519-5 CPF: 206.473.408-28

Telefone: (61) 982469327, e-mail: sergio.costa@igesdf.org.br