2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000117989 em 05/03/2021.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Administração

ATA

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 19ª RE

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da Décima Nona Reunião Extraordinária, sob a Presidência do Sr. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 17 de setembro de 2020, publicado no DODF nº 178, de 18 de setembro de 2020, pág. 13. Presentes os seguintes Conselheiros: LINCOLN VITOR SANTOS (Membro Titular); ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO (Membro Titular); SAMARA FURTADO CARNEIRO (Membro Titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro Titular); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA (Membro Suplente); PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS (Membro Titular); WILLIAN WILTON FONSCECA ROSA (Membro Suplente); ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO (Membro Suplente); PAULO RICARDO SILVA (Diretor-Presidente - IGESDF); MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA (Diretor de Administração e Logística – IGESDF) e OSNEI OKUMOTO (Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e Presidente do Conselho). A reunião iniciou-se às dez horas e dezoito minutos. O Presidente do Conselho verificando o quórum deu início aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes, e em seguida informando que foi iniciada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a vacinação contra a Covid-19 com as doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Como primeiro item de pauta, em conformidade ao Decreto N° 30 de dezembro de 2020, relatou a dispensa, a pedido, CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA da Função de Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. A designação de PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS para exercer a Função de Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. A dispensa, a pedido, PAULO RICARDO SILVA da Função de Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, o qual não tomou posse por ser aprovado pelo Conselho de Administração como Diretor Presidente do IGESDF. A designação WILLIAN WILTON FONSECA ROSA para exercer a Função de Membro Suplente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. A dispensa, a pedido, EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA da Função de Membro Suplente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. A designação ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO para exercer a Função de Membro Suplente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Em seguida houve a apresentação dos novos membros. O Conselheiro RAIMUNDO indaga se todos os novos apresentaram toda a documentação necessária, conforme requisitado no Regimento Interno. O PRESIDENTE informou que os indicados atendem os requisitos e apresentaram os documentos necessários antes de tomarem a posse. A Conselheira MARIA TEREZA parabeniza os novos conselheiros pelo ingresso no Conselho de Administração. A segunda pauta da reunião é o calendário das reuniões. O PRESIDENTE informou que de acordo com o regulamento a periodicidade é a cada três meses, podendo haver reuniões extraordinárias, de acordo com a necessidade. Foi colocado em votação e assim votou: a Conselheira MARIA TEREZA votou favorável ao calendário e sugeriu o envio com antecedência das pautas que serão abordadas; o Conselheiro RAIMUNDO votou favorável ao calendário; o Conselheiro ROBERTO votou favorável ao calendário; o Conselheiro LINCOLN votou favorável ao calendário; o Conselheiro WILLIAN votou favorável ao calendário; a Conselheira PATRÍCIA votou favorável ao

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000117989 em 05/03/2021.

calendário; a Conselheira SAMARA votou favorável ao calendário; e por fim o PRESIDENTE votou favorável ao calendário; e assim foi declarado aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2021. O terceiro item de pauta foi a situação financeira do IGESDF, apresentação realizada pelo Sr. MARCELO DE OLIVEIRA, Diretor de Administração e Logística do Instituto, o qual informou que a situação financeira prevista incluía uma receita de ressarcimento da SES/DF provável de R$ 167.233.733,67 (cento e sessenta e sete milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) e uma dívida com fornecedores e retenções de R$ 216.466407,27 (duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sete e vinte e sete centavos) no qual indica que mesmo que ocorra a receita de ressarcimento ficará um saldo negativo de R$ 49.232.637,60 (quarenta e nove milhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos); também foram apresentadas as "ações para 2021" que visam gerar um equilíbrio financeiro do Instituto, as quais são: receber receitas de ressarcimento, quitação das dívidas com os fornecedores mediante parcelamento em cinco vezes, as dívidas com concessionárias pagamento mediante 30% (trinta por cento) de entrada e mais onze parcelas; também foram relatas ações internas como desligamento de temporários CLT após o término da pandemia, reavaliação de contratos; o dimensionamento da real necessidade de celetistas nas UPAS e do Hospital de Santa Maria e Hospital de Base para o desligamento dos quadros que estiverem excessivos; a contratação específica para estatutários em cargos de gestão, a devolução de estatuários da SES/DF que ainda estão lotados no IGESDF. O Senhor Marcelo de Oliveira também apresentou os custos estimados para a construção das novas 7 UPAS de R$ 46.422.664,93 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) e até a data de 13/01/2021 o valor total executado é de R$ 13.030.710,48 (treze milhões, trinta mil e setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos) o que representa 38% (trinta e oito por cento). O Conselheiro RAIMUNDO questiona se o repasse mensal está em atraso e o diretor MARCELO DE OLIVEIRA esclarece que não há atraso no repasse mensal da SES/DF ao IGESDF. A Conselheira MARIA TEREZA questiona é viável reduzir custos no IGESDF nesse período de pandemia como o parcelamento das dívidas e o diretor MARCELO DE OLIVEIRA explica quais tipos de contratos poderiam ter reanálise e redução de valor, os quais não incluem aqueles para serviços assistenciais e de medicamentos. O Conselheiro LUÍS questiona os motivos das dívidas do Instituto, e o Diretor Presidente PAULO RICARDO explica que se trata principalmente do passivo acumulado em gestão anterior, acrescido de elevação de gastos em virtude da pandemia, e no momento como medida saneadora busca-se fazer o levantamento de dados do panorama da situação das dívidas, buscar os ressarcimentos devidos e assim poder fazer prestação de contas mais transparente. O Conselheiro RAIMUNDO indaga acerca do abastecimento de oxigênio na rede de saúde pública da SES/DF e o Secretário OSNEI OKUMOTO que atualmente a rede distrital está regularmente abastecimento de oxigênio. O Conselheiro WILLIAN questiona qual o percentual da receita está comprometida com folha de pagamento, quanto ao cumprimento de metas pelo IGESDF e se estão ocorrendo cirurgias cardíacas. O Diretor-Presidente PAULO RICARDO responde que atualmente a folha de pagamento representa cerca de 80% do orçamento do Instituto e a devolução de servidores estatuários a SES/DF está entre as medidas previstas para tentar reduzir esse valor; quanto às metas foi fechado relatório referente a 2018, 2019 e 2020 e há entendimento de que as foram alcançadas de forma satisfatório mesmo com o advento da pandemia; quanto as cirurgias têm sido feito investimentos em insumos o que já tem proporcionado o número das cirurgias cardíacas a fim de tentar suprir a ausência do ICDF e espera-se zerar a fila. O Conselheiro WILLIAN solicita que na próxima reunião seja apresentado um cronograma de pagamentos. O Diretor-Presidente do IGESDF assevera que a solicitação do Conselheiro WILLIAN será atendida. O Conselheiro RAIMUNDO também solicita um ponto de pauta uma discussão sobre a Superintendência do CIEPE e a Superintendência do Hospital de Base. E o PRESIDENTE assevera que será incluído no ponto de pauta. A Conselheira MARIA TEREZA solicita confirmação da data da próxima reunião. O PRESIDENTE confirma que será oito de fevereiro do corrente ano. Após as observações, esclarecimentos e considerações finais feitas, e concluídas as deliberações, o PRESIDENTE encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos. Eu, CLEBER SIPOLI, Secretário-Geral do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo Presidente do Conselho de Administração do IGESDF.

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

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

Apresentado e registrado sob nº0000117989
Averbado a margem do registro nº0000007764
Averbacao nº 38
livro , folha nº em 05/03/2021.
Selo Digital: TJDFT20210220007894OPOQ
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.

CLEBER SIPOLI
Secretário Geral do Conselho de Administração

TJDFT2021
02200078940POQ

Escrevente Autorizado

Documento assinado eletronicamente por **ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO - Matr.1672082-2, Subsecretário(a) de Logística em Saúde**, em 25/02/2021, às 17:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Luis Carlos Macedo da Fonseca, Usuário Externo**, em 25/02/2021, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 25/02/2021, às 17:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Thereza Simões Falcão, RG n.º 3050906 - SSP-DF, Usuário Externo**, em 26/02/2021, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WILLIAN WILTON FONSECA ROSA - Matr.1689204-6, Assessor(a) Especial**, em 26/02/2021, às 10:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS - Matr.0137628-4, Assessor(a) Especial**, em 26/02/2021, às 14:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Lima, Usuário Externo**, em 26/02/2021, às 15:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER SIPOLI DA SILVA - Matr.0000929-7, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração**, em 26/02/2021, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 26/02/2021, às 18:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **56311607** código CRC= **5923D8F1**.

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000117989 em 05/03/2021.