GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Administração

ATA

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 29ª RE

Aos trinta dias do mês de agosto 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 vigésima nona reunião extraordinária, sob a Presidência do senhor MANOEL LUÍS NARVAZ PAFIADACHE, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 27 de agosto de 2021, publicado no DODF nº 75-B, página 3. Presentes os seguintes Conselheiros: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (membro titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (membro titular); SAMARA FURTADO CARNEIRO (membro titular); PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS (membro titular); WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO (membro titular); ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO (membro titular); LINCOLN VITOR SANTOS (membro titular); GUSTAVO MAGNO DA CRUZ (membro titular); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA (membro suplente); LUCIANA GUIMARÃES FARIAS GOMES (membro suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (membro suplente); MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO (membro suplente); ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO (membro suplente); presentes também a Diretora Vice-Presidente do IGESDF – Dra. MARIELA SOUZA DE JESUS; a Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa – Dra. EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ; o Diretor de Atenção à Saúde – Dr. JAIR TABCHOURY FILHO; A reunião teve início às dez horas e seis minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes e transmitindo algumas informações, conforme o Decreto de 13 de agosto de 2021 os seguintes senhores foram dispensados do Conselho de Administração: ALEXANDRE GARCIA BARBOSA, SERGIO LUIZ DE SOUSA CORDEIRO, ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO e WILLIAN WILTON FONSECA ROSA, o senhor GUSTAVO MAGNO DA CRUZ ROSA foi dispensado como suplente e indicado como membro titular. Finalizadas as informações, passei a palavra ao PRESIDENTE do Conselho. O PRESIDENTE cumprimentou os conselheiros, demonstrou através de um breve discurso sua satisfação por estar à frente do Conselho de Administração do IGESDF, explicou que já havia participado de algumas reuniões no passado, enquanto Diretor do IGESDF. Passou ao primeiro ponto de pauta: 1- Aprovação da ata da 28ª Reunião Extraordinária; Foi solicitado que os membros contrários ao texto da ata se manifestassem. Como não ocorreram manifestações a ata foi aprovada por unanimidade. O PRESIDENTE passou ao segundo ponto de pauta: 2- Posse de novos membros do Conselho de Administração; Os seguintes membros foram empossados: GUSTAVO MAGNO DA CRUZ - membro titular; MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO LOPES - membro suplente; FELIPE ROCHA LOPES que precisou se ausentar por questões de saúde - membro suplente; ROGÉRIA OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO - membro suplente, após um breve discurso dos nomeados o PRESIDENTE passou ao terceiro ponto de pauta: 3 - Ratificação de decisão ad referendum - anulação da Resolução 04/2021 do Conselho de Administração – Referente à verba de representação dos Diretores do IGESDF; Conforme manifestação, no processo SEI n.º 04016-00092263/2021-51, do Presidente do Conselho à época, Sr. OSNEI OKUMOTO, decidiu *ad referendum*, nos termos do art. 14 do Decreto n.º 40.395 de 16 de janeiro de 2020, pela revogação da Resolução SEI-GDF n.º 04/2021 referente à concessão de verba de representação aos Diretores que compõem a Diretoria Executiva do IGESDF, após deliberação o PRESIDENTE MANOEL PAFIADACHE juntamente com os membros do Conselho decidiram por unanimidade acatar a decisão e tornar nula a Resolução SEI-GDF n.º 04/2021. Os seguintes membros

manifestaram seu voto: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, RAIMUNDO NONATO LIMA, SAMARA FURTADO CARNEIRO, PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ e o PRESIDENTE do Conselho. 4- Relatório dos resultados dos trabalhos realizados pela controladoria do IGESDF; Dr. DUQUE iniciou sua apresentação falando das circunstancias que encontrou no IGESDF no início de suas atividades junto a Controladoria, verificou que o IGESDF é muito importante para a administração publica do Distrito Federal. Disse que percebeu uma crise institucional de relacionamento interpessoal entre as pessoas e uma crise institucional com órgãos de controle. Explicou que quando assumiu o cargo existia um comprometimento de 92% do orçamento do IGESDF com gastos de pessoal, falou que conseguiram baixar para uma média de 50 a 60%. Explicou o fluxo da controladoria, falando sobre as ações executadas por cada área. Continuou sua apresentação demonstrando os quantitativos analisados, falou das fases dos relatórios mapeados detalhando os mesmos e demais itens que constavam em sua apresentação conforme será anexada a esta ata. Encerrada a apresentação o PRESIDENTE do Conselho passou a palavra para os membros para observações e questionamentos. O conselheiro LINCOLN solicitou que tivesse mais tempo para avaliar essas informações, disse que gostaria de verificar se tem relatórios apurados de inconformidades. O conselheiro GUSTAVO disse ter avaliado com atenção a apresentação, falou que Dr. DUQUE apresentou o fluxo do trabalho, explicou problemas, porém não falou das soluções adotadas, falou que conhece os problemas, mas quer que sejam apresentadas soluções. O Conselheiro GUSTAVO disse precisar ver o que está sendo feito efetivamente, demonstrou sua insatisfação com o trabalho do Controlador, falou que novamente apareceu na mídia uma operação realizada no IGESDF e questionou a localização do Controlador naquele momento, disse não estar vendo resultados do trabalho. Solicitou que fosse adicionada em pauta a substituição do Controlador. O Conselheiro ROBERTO CARLOS concordou com a fala do Conselheiro GUSTAVO, falou que Dr. DUQUE estava à frente da Controladoria a quatro ou cinco meses, disse que teve tempo pra enviar esse relatório ao Conselho, falou que fez uma visita ao IGESDF onde gostaria de conversar com o Controlador, falou que Dr. DUQUE estava de férias, disse que em cinco meses de trabalho e em meio a tantos problemas o Controlador tirou férias de 10 dias e “abandonou o barco”. Questionou se pela CLT ele poderia tirar férias com somente cinco meses de trabalho. Questionou porque não foram apresentados os relatórios da DOMED e Aparecidense com antecedência ao Conselho de Administração. Disse apoiar o relato do Conselheiro GUSTAVO. O Conselheiro RAIMUNDO pediu que o trabalho dos gestores fosse tratado com mais seriedade, disse que deveriam trazer maiores informações ao Conselho, demonstrou sua insatisfação e disse acompanhar a solicitação de substituição do Controlador. O Conselheiro LUÍS CARLOS disse ter ficado com muitas dúvidas referentes aos relatórios, falou de alguns pontos relatados, pediu que fosse disponibilizada a apresentação e relatórios. A Conselheira SAMARA reiterou o pedido do desligamento do Controlador feito pelo Conselheiro GUSTAVO e endossado pelo Conselheiro RAIMUNDO, falou que o IGESDF tem sido alvo constante de tentativas de imputar improbidade administrativa aos dirigentes do IGESDF e como Conselho de Administração fazem parte da construção e responsabilidade do IGESDF. Disse que a Controladoria tem que zelar pelo bom desempenho da empresa, administrando a sinergia das áreas para buscar maior eficácia, falou que enquanto Conselheiros sentem falta de relatório semanal, disse que não estava satisfeita com o trabalho e propôs uma votação para a substituição do Controlador. O Conselheiro WILLY disse estar preocupado com a dívida do IGESDF que está aumentando mesmo com a redução da folha de pagamento, disse não compreender a situação, falou que faltava eficiência no trabalho e que poderia ser até mesmo um problema interno como uma equipe pequena. Falou que a Controladoria poderia ter antecipado ao Conselho a situação da empresa DOMED que é reconhecidamente problemática e que foi alvo do Ministério Público, disse que falta um controle maior das atividades. Propôs a criação de um gabinete de crise para estudar as questões do IGESDF. O Conselheiro WILLY disse acompanhar os demais Conselheiros na movimentação do Controlador. O Conselheiro GUSTAVO pediu a palavra novamente, contou que recentemente esteve no Ministério Público, falou que o procurador que o atendeu o reconheceu pelo nome por fazer parte do Conselho de Administração e cobrou respostas sobre processos enquanto membro. Reiterou seu pedido de acrescentar em pauta a substituição do Controlador, disse entender que todos os membros que se manifestaram foram favoráveis a adição de pauta. O Conselheiro ROBERTO CARLOS pediu a palavra novamente, relatou que no dia 23 de agosto, com autorização dos Conselheiros, ele e o Conselheiro RAIMUNDO fizeram uma visita ao Hospital de Base, disse que fez um relatório e gostaria que os demais membros tivessem conhecimento das considerações finais. Após a fala dos Conselheiros o PRESIDENTE explicou que por estar iniciando seus

trabalhos, preferiu se inteirar a respeito de duas pautas que constavam no Ofício de Convocação do Secretário de Saúde à época, deixando para serem discutidas em outro momento, “a criação do gabinete de crise do IGESDF” e “Disponibilizar equipe técnica assistencial para apoiar as atividades no Hospital de Base”. O PRESIDENTE entendeu que conforme as manifestações dos Conselheiros eram necessárias colocar em votação o pedido de destituição. Solicitou que o Controlador se retirasse da sala. O Controlador antes de se ausentar do ambiente virtual falou que todos os processos de compras auditados foram realizados no ano de 2019 e 2020. Disse que a Controladoria constatou um pagamento indevido e uma fragilidade no processo de compras. O Controlador agradeceu ao Conselho e saiu da sala. O PRESIDENTE acatou a solicitação dos membros e deu início a votação nominal do seguinte ponto de pauta: 5 - Substituição/Destituição do Controlador DUQUE DANTAS. Os Conselheiros decidiram por unanimidade pela destituição do Sr. DUQUE DANTAS. Os membros votantes foram: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, RAIMUNDO NONATO LIMA, SAMARA FURTADO CARNEIRO, PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ e o PRESIDENTE do Conselho (nove votos). Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE encerrou a reunião às onze horas e trinta e sete minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo PRESIDENTE e demais membros do Conselho de Administração presentes na reunião.

MANOEL LUÍS NARVAZ PAFIADACHE
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

ROSIANE WEKERLIN PACHECO
Secretária Executiva do Conselho de Administração do IGESDF

Documento assinado eletronicamente por **ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr. 0000218-1**, **Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 10:37, 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 **LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES - Matr.0000002-4**, **Membro do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, 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 **GUSTAVO MAGNO DA CRUZ - Matr.1700129-3**, **Membro do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 14:24, 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 **ROGERIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO - Matr.1435119-6**, **Membro do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 14:29, 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 **SAMARA FURTADO CARNEIRO - Matr.0196789-4**, **Membro do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 14:48, 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 **MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO LOPES - Matr.1683805-X**, **Presidente do Conselho de Administração-Substituto(a)**, em 06/09/2021, às 14:54, 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 **FELIPE ROCHA LOPES - Matr.1702031-X**, **Membro do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 15:06, 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 06/09/2021, às 15:58, 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 **MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE - Matr.1704510-X**, **Presidente do Conselho de Administração**, em 06/09/2021, às 18:00, 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 07/09/2021, às 16:42, 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 **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6**, **Membro do Conselho de Administração**, em 08/09/2021, às 10:00, 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**, **Membro do Conselho de Administração**, em 08/09/2021, às 12:08, 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**, **Membro do Conselho de Administração**, em 08/09/2021, às 12:19, 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 08/09/2021, às 15:40, 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 **LINCOLN VITOR SANTOS**, **Usuário Externo**, em 13/09/2021, às 08:40, 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= **69402445** código CRC= **44E2D3DD**.