2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000114616 em 24/07/2020.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Administração

**ATA**

Retificação: Na ata da décima quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, realizada no dia 15 de junho de 2020, cujo registro ocorreu no Cartório de 2º Ofício de Registros de Pessoa Jurídica do Distrito Federal, no dia 06 de julho de 2020, faltou constar o seguinte texto: "*Explicou que de imediato a DIREX decidiu pelo afastamento, instruíram o processo para análise do Compliance trouxeram o caso para deliberação do Conselho de Administração, explicou que todos os atos administrativos foram adotados e que a medida é preventiva no sentido de respaldar a Instituição. O PRESIDENTE do Conselho colocou em votação a aprovação do afastamento do Dr. FABIANO DUARTE DUTRA, que foi aprovado por unanimidade. Passando então para o terceiro ponto de pauta 3 – Indicação de Diretor Vice-presidente do IGESDF,*"

Assim, segue abaixo a transcrição integral da ata, devidamente retificada e ratificada pelos Conselheiros:

**ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 Quarta Reunião Extraordinária, sob a Presidência do senhor FRANCISCO ARAÚJO FILHO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado no DODF Edição Extra nº 30, de 16 de março de 2020, pg. 01. Presentes os seguintes Conselheiros: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro titular); FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES (Membro Titular); LUCIANO MORESCO AGRIZZI (Membro titular); CARLA CHAVES PACHECO (Membro titular); JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA (Membro titular); JEZIANE DE SOUSA CARDOSO (Membro titular); RICARDO TAVARES MENDES (membro titular); EVELYN HEINZEN (Membro suplente); JOSÉ JOAQUIM VIEIRA JUNIOR (Membro suplente); ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE (Membro suplente); LUÍS CARLOS MACEDO FONSECA (Membro suplente); ANDRÉ VINICIUS PIRES GUERRERO (membro suplente); presentes também o Dr. SERGIO LUIZ DA COSTA (Diretor Presidente interino do IGESDF) e Dr. HELDER LÚCIO REGO (Chefe de Gabinete – IGESDF). A reunião iniciou-se às dez horas e dez minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes. Em seguida passei a palavra para o Dr. FRANCISCO ARAÚJO FILHO – PRESIDENTE do Conselho de Administração. O PRESIDENTE cumprimentou todos os presentes e informou os pontos de pauta: 1-Posse dos membros do Conselho Fiscal do IGESDF, conforme Decreto Nº 40.850 de 02 de junho de 2020;2- Afastamento do Diretor de Atenção à Saúde; 3- Indicação de Diretor Vice-Presidente. Passou para o primeiro ponto de Pauta: 1 - Posse dos Membros do Conselho Fiscal, deu posse aos seguintes membros: Representando a Secretaria de Economia do Distrito Federal, como membro titular, o senhor JOSÉ LOPES RIBEIRO e como suplente, o senhor CLÁUDIO VASCONCELOS JUNIOR; Representando a Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, da equipe do Fundo de Saúde do Distrito Federal, como membro titular, a senhora MILENA MIGUEL SILVA VILLAIN e a senhora WANDERLÚCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO como suplente; Representando o Conselho de Saúde do Distrito Federal, o senhor JAIME DALPIAZ como membro titular e o senhor WILLIAMAR DIAS RIBEIRO como suplente. O PRESIDENTE então pediu que os Conselheiros se apresentassem e em seguida passou para o segundo ponto de pauta: 2- Afastamento do Diretor de Atenção à Saúde, o PRESIDENTE pediu

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000114616 em 24/07/2020.



que Dr. SERGIO COSTA explicasse sobre o afastamento do Dr. FABIANO DUARTE DUTRA, Dr. SERGIO cumprimentou os participantes, começou sua explanação falando que no dia 03 de junho de 2020, houve uma intercorrência em relação ao Diretor de Atenção à Saúde de repercussão geral, diante do fato e da situação, o primeiro ato foi a convocação emergencial de uma reunião com a Diretoria Executiva – DIREX, para tomada de decisão, fizeram uma análise e com fulcro no Art. 20, § 2° do Decreto n° 40.395, de 16 de janeiro de 2020, que homologa o Estatuto do IGESDF, onde se lê: *"O Diretor sob investigação poderá ser afastado temporariamente de suas funções, por decisão do Conselho de Administração, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantida a remuneração relativa ao cargo nesse período."* Explicou que de imediato a DIREX decidiu pelo afastamento, instruíram o processo para análise do *Compliance* trouxeram o caso para deliberação do Conselho de Administração, explicou que todos os atos administrativos foram adotados e que a medida é preventiva no sentido de respaldar a Instituição. O PRESIDENTE do Conselho colocou em votação a aprovação do afastamento do Dr. FABIANO DUARTE DUTRA, que foi aprovado por unanimidade. Passando então para o terceiro ponto de pauta 3 –Indicação de Diretor Vice-Presidente do IGESDF, O PRESIDENTE Explicou que no caso de aprovação da indicada, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, o início de suas atividades se daria imediatamente após a assunção do atual Diretor Vice-Presidente para o cargo de Diretor Presidente, após sabatina na Câmara Legislativa do Distrito Federal, evitando assim conflito de atribuição. O Presidente convidou a Dra. EMANUELA DOURADO REBÊLO FERRAZ para se apresentar ao Conselho. Dra. EMANUELA cumprimentou os presentes, discorreu sobre sua experiência profissional, falou sobre seus planos para contribuir com o Instituto. O PRESIDENTE deu oportunidade para os conselheiros fazerem perguntas à indicada, alguns Conselheiros elogiaram sua trajetória profissional, então o PRESIDENTE solicitou que a indicada se ausentasse da sala para deliberações. O PRESIDENTE colocou em votação a aprovação da Dra. EMANUELA DOURADO REBÊLO FERRAZ, como Diretora Vice-Presidente do IGESDF e a proposta foi aprovada por unanimidade. Os membros votantes foram os senhores: LUCIANO MORESCO AGRIZZI, JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA, JEZIANE DE SOUSA CARDOSO, RAIMUNDO NONATO LIMA, FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES, CARLA CHAVES PACHECO, MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, RICARDO TAVARES MENDES, ANDRÉ VINÍCIUS PIRES GUERRERO e o PRESIDENTE do Conselho de Administração. Concluídas as deliberações o PRESIDENTE encerrou a reunião às dez horas e cinquenta 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 e pelo Presidente do Conselho de Administração do IGESDF.

**FRANCISCO ARAÚJO FILHO**
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

TJDFT2020 02200886S8YHKL

**ROSIANE WEKERLIN PACHECO**
Secretária Executiva do Conselho de Administração

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 nº000114616
Anotado a margem do registro nº000007764
livro e folha em 24/07/2020.
Selo Digital: TJDFT20200220088658YHKL
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.
Daniel Luiz Alves
Escrevente Autorizado

Documento assinado eletronicamente por **ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr. 0000218-1, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração**, em 14/07/2020, 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.

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000114616 em 24/07/2020.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7**, **Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 14/07/2020, às 18:23, 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 **JEZIANE DE SOUSA CARDOSO - Matr.0189196-0**, **Assessor(a) Especial**, em 14/07/2020, às 18:24, 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 **CARLA CHAVES PACHECO - Matr.1697045-4**, **Chefe de Gabinete**, em 14/07/2020, às 18:25, 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 **EVELYN HEINZEN - Matr.1673743-1**, **Diretor(a) de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde**, em 14/07/2020, às 18:32, 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 **Andre Vinicius Pires Guerrero**, **Usuário Externo**, em 14/07/2020, às 18:33, 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= **43552909** código CRC= **70C99FDC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

35508900