2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000115532 em 02/10/2020.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Administração

ATA

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 15ª RE

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 Quinta 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: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro Titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro Titular); FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES (Membro Titular); LINCOLN VITOR SANTOS (Membro Titular); ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO (Membro Titular); CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA (Membro Titular); ALEXANDRE GARCIA BARBOSA (Membro Titular); SAMARA FURTADO CARNEIRO (Membro Titular); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA (Membro Suplente); GUSTAVO MAGNO DA CRUZ (Membro Suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (Membro Suplente); MOEMA ALVES TAVARES (Membro Suplente); SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO (Membro Suplente); EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA (Membro Suplente). A reunião iniciou-se às dezesseis horas e quarenta 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 Dr. OSNEI OKUMOTO – Presidente do Conselho de Administração. O PRESIDENTE cumprimentou todos os presentes, devolveu a palavra à Secretária Executiva, para transmitir as informações. Foi informado ao Conselho que no dia 31 de julho de 2020 a sr.ª LUDMILLA FIGUEIREDO DE LIMA ABRANTES – Membro Suplente da vaga de trabalhadores ocupantes de cargos e empregos de nível superior da área da saúde do IGESDF, enviou um memorando renunciando sua vaga de suplente do Conselho de Administração. Como não consta previsão para sua substituição no Estatuto do IGESDF, foi solicitado um Parecer Jurídico para instrução. Também foi solicitado um Parecer Jurídico em relação à viabilidade de remuneração do Conselho de Administração, conforme solicitado na 12ª Reunião Ordinária. Foi informado que a Assessoria Jurídica OPINOU: **a) O** art. 8º, da Lei 5.899/2017, **proíbe expressamente** o recebimento de valores a título de remuneração aos membros do Conselho de Administração; **b)** Quanto a **Ajuda de Custo**, **recomenda-se a edição do ato normativo – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, para regulamentar o pagamento de tal indenização** ao membro do conselho de administração por reunião, **estabelecendo os valores dentro da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e percentual equivalente a outros conselhos congêneres**; **c)** Em razão da renúncia da sr.ª **Ludmila Figueiredo, membro suplente**; **para sua substituição, deve chamar** a sr.ª **Lívia Rúbia dos Santos**, **terceira colocada na lista tríplice para ocupar vaga da suplência, e cumprir o restante do mandato**; **d)** Recomenda-se que seja normatizado no regimento interno a forma de escolha de membro titular e o suplente, em caso de ocorrência de ausência, impedimento ou renúncia, a substituição, eventual, temporária ou permanente. Após leitura do Parecer Jurídico, foi comunicado ao Conselho que a partir da presente reunião os membros receberão o valor de ajuda de custo, mesmo em reuniões virtuais, conforme aprovado na 12ª Reunião Ordinária. O PRESIDENTE informou a pauta da reunião: 1 - Posse de novos Membros do Conselho de Administração; 2 – Indicação de Diretor Presidente Interino; 3 – Indicação de Diretora Vice-Presidente; 4 - Indicação de Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa;

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000115532 em 02/10/2020.

Passou para o primeiro ponto de pauta; 1- Posse de Novos Membros do Conselho de Administração, deu posse ao sr. LINCOLN VITOR DOS SANTOS, para a vaga de Membro Titular da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Deu posse para vagas de conhecimento e experiência em gestão administrativa, especialmente na área da saúde aos senhores: GUSTAVO MAGNO DA CRUZ como Suplente; ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO na vaga de Membro Titular e sr. AMILCAR BARBOSA CINTRA como seu Suplente; CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA na vaga de Membro Titular e a sr.ª MOEMA ALVES TAVARES como sua Suplente; ALEXANDRE GARCIA BARBOSA para a vaga de Membro Titular e o sr. SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO como seu Suplente; SAMARA FURTADO CARNEIRO para vaga de Membro Titular e o sr. EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA como Suplente. Após dar boas-vindas aos Conselheiros, o PRESIDENTE passou para próxima pauta; 2 – Indicação de Diretor Presidente Interino, o PRESIDENTE DO CONSELHO explicou que Dr. SERGIO COSTA pediu seu desligamento como Presidente da Instituição, e por esse motivo estavam indicando Dr. PAULO RICARDO SILVA, convidou Dr. PAULO RICARDO para se apresentar ao Conselho e contar sua trajetória profissional, Dr. Paulo Ricardo entregou uma carta onde renunciava à vaga de Membro Titular do Conselho de Administração do qual nem tomou posse, fez um breve relato de sua trajetória profissional e após explanação, respondeu questionamentos dos Conselheiros, logo após se ausentou para deliberações. O PRESIDENTE colocou em votação a indicação do sr. Paulo Ricardo Silva para ocupar o cargo de Diretor Presidente Interino do IGESDF, sendo aprovado com 8 (oito) votos favoráveis dos seguintes Membros: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA, MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, SAMARA FURTADO CARNEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ, ALEXANDRE GARCIA BARBOSA e OSNEI OKUMOTO, tendo 1 (uma) abstenção, do Conselheiro RAIMUNDO NONATO LIMA, não sendo possível obter respostas do Conselheiro FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES. O PRESIDENTE passou para o próximo ponto de pauta; 3 – Indicação de Diretora Vice-Presidente do IGESDF. Convidou Dra. MARIELA SOUZA DE JESUS para se apresentar ao Conselho, Dra. Mariela contou sua vasta trajetória profissional, respondeu questionamentos e se ausentou para deliberações. O PRESIDENTE colocou em votação a indicação. O Conselho aprovou Dra. Mariela para o cargo de Diretora Vice-Presidente do IGESDF, com 9 (nove) votos dos seguintes membros: RAIMUNDO NONATO LIMA, CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA, MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, SAMARA FURTADO CARNEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ, ALEXANDRE GARCIA BARBOSA e OSNEI OKUMOTO. Não foi possível obter resposta do Conselheiro FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES. O PRESIDENTE passou para o próximo ponto de pauta; 4 – Indicação de Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa. O PRESIDENTE convidou a sr.ª EMANUELA DOURADO REBÊLO FERRAZ para se apresentar ao Conselho, sr.ª Emanuela explicou que já ocupava o cargo de Diretora Vice-Presidente do IGESDF, discorreu sobre trajetória profissional. O PRESIDENTE deu oportunidade aos Conselheiros para questionamentos. O Conselheiro RAIMUNDO expôs o assunto noticiado pela mídia, referente a acúmulo de cargos, disse que não foi explicado ao Conselho o desenrolar da situação, e pediu uma explicação. A sr.ª EMANUELA informou que já respondeu ao Ministério Público e disse que toda a situação foi resolvida. Explicou que desde que iniciou seu trabalho no IGESDF como assessora, se dedicou com todas as forças, trabalhando muitas vezes de segunda até segunda, explicou os diversos projetos que tem trabalhado e implantado no IGESDF. O Conselheiro LUÍS CARLOS disse que ficou uma incógnita sobre o acúmulo de três cargos, perguntou se ela havia sido desligada dos mesmos. A sr.ª EMANUELA disse com veemência que sua dedicação total é ao IGESDF, disse que devolveu os valores antes de assumir o cargo. O PRESIDENTE colocou em votação a indicação da sr.ª EMANUELA DOURADO REBÊLO FERRAZ ao cargo de Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa do IGESDF, que foi aprovada com 8 (oito) votos dos seguintes membros: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA, MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, SAMARA FURTADO CARNEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ, ALEXANDRE GARCIA BARBOSA e OSNEI OKUMOTO. O Conselheiro RAIMUNDO se absteve. Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE, encerrou a reunião às dezoito horas e trinta 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.

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000115532 em 02/10/2020.

OSNEI OKUMOTO

Presidente do Conselho de Administração do IGESDF

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

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 nº000115532
Anotado a margem do registro nº000007764
Averbacao nº 17
livro A066, folha nº 020 em 02/10/2020.
Selo Digital: TJDFT20200220094427KEGB
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.

Daniel Luiz Alves
Escrevente Autorizado

TJDFT2020 02200944427KEGB

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000115532 em 02/10/2020.

Paulo Ricardo Silva

DN.: 27/11/1963

CPF: 288.095.561-00

RG: 742.142 – SSP/DF

Profissão: Advogado

Endereço: Condomínio Vivendas do Lago Azul, Módulo E, casa 03 – Bairro: Grande Colorado

Sobradinho/DF – CEP: 73.105-908

Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz

DN.: 14/11/1978

CPF: 831.362.663-15

RG: 1.813.241 – SSP/PI

Profissão: Psicóloga

Endereço: SQNW 310 bloco F apartamento 601 – Bairro: Noroeste

Brasília/DF – CEP: 70.867-230

Mariela Souza de Jesus

DN.: 09/01/1971

CPF: 374.391.463-87

RG: 1.056.922 – SSP/PI

Profissão: Advogada

Endereço: Condomínio RK, Conjunto Centauro, quadra K, casa 08

Sobradinho/DF – CEP: 73.252.200