Governo do Distrito Federal
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

Conselho Fiscal

ATA - IGESDF/CONFI

5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISTRITO FEDERAL

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGIA DE DO DISTRITO FEDERAL/IGESDF

1. DATA HORÁRIO LOCAL : Aos seis dias do mês de junho de 2024, do ano de dois mil e vinte quatro, às 10h30, foi realizada a 5ª Reunião do Conselho Fiscal ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF. Sob a Presidência, ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, Conforme eleição regida pela Decreto 45.48 DE 09 DE 09_DE_FEVEREIRO_DE_2024 assembleia ocorreu no escritório localizado no endereço SAUS Quadra 1 Lote 1 Bloco M Sala 1008 - Ed. Libertas, onde estiveram presentes os seguintes

2. II. QUÓRUM DELIBERATIVO: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, Presidente deste Conselho Fiscal do IGES/DF; KEILLY FRANCIELLY DE ALMEIDA ALVES, Membro Titular da equipe do Fundo de Saúde do Distrito Federal - SES/FSDF; MARIA ALVES DE SOUZA MITO, Membro representante Titular da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal -SEEC/DF; ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR, Membro da equipe do Fundo de Saúde do Distrito Federal - SES/FSDF.

3. PAUTA: 1. Apresentação dos membros do Conselho Presidente do Conselho Fiscal; registro de manifestações e deliberações;

A presidente do Conselho, informa, que considera aberta a reunião, seguidamente, fez sua apresentação mencionou que trabalha nesta área de Saúde há pelo menos uns 12 anos, todavia é advogada há pelo menos uns 17 anos, e diz que são quase 20 anos de advocacia e desde quando começou a trabalhar com saúde vem trabalhando dentro dos movimentos Sociais, que e diz, que é o que gosta de fazer e complementa que é à atual Presidente da comissão de direito a saúde do Conselho da OAB do Distrito Federal ainda informa que durante a pandemia fizeram um trabalho muito importante dentro dos hospitais, onde neste trabalho, foram realizados fiscalização dentro dos hospitais em todas as UTIs, qual ao final foram feito relatórios junto com várias instituições como por exemplo o CRM, o Sindicato do médicos, o Sindicato dos enfermeiros e tudo que é relacionada às questões de Saúde do Distrito Federal então é uma pauta que eu estou sempre girando junto e eu estou acompanhando o Conselho Fiscal agora pela a cadeira do Conselho de Saúde, Dra. Alexandra era membro Suplente a Titular era a Senhora Sara, mas por motivos de Saúde teve que sair, assim em razão da legislação esta é Titular e vai vir alguém para suprir a nossa Suplência pelo o Conselho de Saúde pois ainda não teve a indicação; A Dra. Alexandra, informa que cobrará a indicação na reunião do Conselho do Conselho de Saúde, em seguida perguntou a mim, Gleice Ribeiro, quanto a indicação, neste sentido, comunico que fiz o envio de um e-mail para o Dr. Domingos, o Presidente daquele Conselho de Saúde, sendo esse indagando relativo a pessoa que este iria indicar, todavia, ele respondeu que, por enquanto, não indicará em razão da Dra. Alexandra, estar atendendo a demanda. A Dra. Alexandra fala que irá a matéria para a pauta da próxima reunião, no próximo dia 11(onze), do mês corrente e disse, que em razão de entender importância ter um Suplente até mesmo em razão de alguma reunião, ela não possa comparecer, assim entende que necessita de desta indicação concomitante, a PRESIDENTE do Conselho pediu para que cada um se apresentassem para começarmos a pensar nos trabalhos do Conselho; a Dra. Santinha, começou a se apresentar, falou

que também era advogada, e servidora do quadro secretaria de Fazenda, e relata eu agora somos Secretaria de Economia, o qual esta representa, e complementa que atua na área Tributária, é Gestora Fazendária e relata que sua condição de é Suplente, ao informar que Titular era Marineusa, porém, a Conselheira saiu, em razão de nomeação no TCDF, posterior ao ocorrido houve a indicação da sua colega Gio da Secretaria, mas ela não foi nomeada houve uma troca, agora vai ser o Daniel também colega da Secretaria que também vai representar muito bem a pasta. A Dra. Santinha ainda fala, nós vamos fazer um bom trabalho na Gestão do IGESDF. A seguir apresenta-se a Conselheira, KEILLY FRANCIELLY, cumprimentou a todos e informa que se encontra na projeção do Fundo de Saúde, como Contadora de carreira na Secretaria de Saúde, o qual esta representa o Fundo de Saúde como Titular, ao final das apresentações o Conselheiro, Aloir relata que há (1), um ano está na Secretaria de Saúde na Gestão, voltado ao Fundo de Saúde como Contador e disse, que tem tempos que não trabalha na contabilidade que atualmente, está alinhado com estatística, cadastral, números, padrões de demonstrações, no que for possível auxiliar neste sentido e nos adaptarmos para trabalharmos na contabilidade pública que é realmente o iges, e a promessa aqui é que o trabalho seja em conjunto na medida do possível e relata, que ele enquanto secretária de Saúde e afirma, para ser mais específico o Fundo de Saúde e no que for possível dividiremos os trabalhos. A Presidente, agradeceu a presença de todos, disse que estar no Conselho Fiscal está sendo disruptivo, em razão de esta ter uma bandeira de que achar que o IGESDF não e a melhor forma de Gestão para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e ressalta que haveria outras formas melhores, ter melhores Gestões do que delegar para um Instituto, todavia, relata que um cenário que a se tem hoje, necessário lidar com o cenário e precisam ocupar o espaço que, na fala da doutora, a gente pode ocupar de modo a trazer melhorias, então a sua ideia e estando dentro de um Conselho Fiscal é talvez trazer um pouco de luz para aquilo que as pessoas dizem que não tem luz, e talvez dá sugestões e trazer coisas novas para que a gente possa melhorar a Saúde do Distrito Federal, e nesta ideia, ela entende que se a gente consegue trazer uma melhor Gestão Financeira do IGESDF, acredita que consiga trazer melhores recursos e aplicabilidade melhor para a Saúde do Distrito Federal, isso e apenas um pensamento bem utópico, e faz essa observação, aqui de quem gostaria de ver realmente a Saúde do DF, sendo referência pro nosso País como já foi há muito tempo atrás, então, prossegue em sua fala de dque sua ideia é realmente tentar agregar o máximo possível e trazer coisas boas para dentro do Instituto e resolver falhas que a gente entende que não são legais, e comunica que esteve conversando comigo, Gleice sobre a questão da atuação do Conselho, e continua sua fala, somos um Conselho consultivo e deliberativo, nós não temos o poder de voz, veto, mando e etc. É contínua sua fala, de que o Conselho é consultivo e deliberativo, disse que bom que temos muitas pessoas que entendem de números, de forma que confiará muito nos Membros do conselho, para fazer essa análise dos dados do IGESDF, e acredita que serão demandados agora somente na próxima Gestão, em razão desta, na prosseguimento da fala, essa já foi passada as contas do IGESDF já foi prestada acredita que deve ter uns (2) dois meses, então já houve, no seu entendimento e diz, não sei se os senhores, concordam comigo e o que passou para trás passou, o qual diz não irá ratificar e nem assinará nada que passou para trás. E pontua a Presidente do Conselho, nós como Conselho Fiscal, somente teremos responsabilidade, e que daqui para frente, aí sim a responsabilidade é desta Gestão do Conselho Fiscal, as demais prestação de contas, passará pelo o Conselho todavia, em seu entendimento vão verificar e fazer os apontamentos dentro daquilo que a gente entende pertinente, já agora o que passou para trás, que sugere, é para os que os membros tenham conhecimento, então, continua ainda nesta mesma toada, ao entender , que o Conselho Fiscal venha olhar essas contas do que passou, todavia, ela afirma, que estes Membros atuais não deva dá parecer até por que não estavam fazendo parte do Conselho, e continua sua fala de que o Conselho não existia, mas só para que se tenha realmente conhecimento, para que o próximo estes membros já estejam treinados para analisar as próximas contas que vierem. A Conselheira Maria (Santinha), fala que em outro momento pensou, "pensou por que o Instituto"? Mais depois viu que pelo lado bom que tem governo que está tentando fazer algo e o IGESDF talvez seja aquele ponto de socorro que ela achou que seria uma saída, e diz que, então quando foi indicada para o Conselho, achou uma maravilha, então faz o questionamento seguinte: Como que vamos conversar no sentido de analisar essas contas, como elas viriam para o Conselho, e indaga ao dizer, será mês a mês, perguntou Dra. Santinha, a Presidente, respondeu ao falar de começar as avaliações de trás para frente ano a ano, então começa de agora até a próxima reunião ,que sugere para fazer estas reuniões Bimestrais, já no Estatuto está previsto reuniões semestrais, todavia, semestrais é um período loco pelo que sugere reunião bimestral a cada (2), dois meses se todos concordarem, pois acha que

todos os meses não tem necessidade, acreditando que não tem nem demanda para reunião todos os meses, porém a cada (2) dois meses e considerando esse, para análise de contas , acredita que é um período bom. Então, prossegue em sua fala, nós poderíamos começar do ano de 2023, assim a Gleice, vai encaminhar os documentos, talvez não dará para encaminhar por whatssap, mas, ela pode criar um drive onde possamos ter essas informações, até a próxima assembleia assim, vamos e combinando como será realizada estas análises, e talvez distribuir o trabalho, o que afirma que podemos fazer análise sobre a matéria jurídica, então as partes que forem contratuais, jurídicas e etc... Poderá deixar sob seu encargo e o que for contábil lhe pedirei auxílio, pois não tem competência, finaliza a Presidente. Concomitantemente, a Conselheira, KEILLY FRANCIELLY , falou que essa parte contábil de prestação de contas especificamente, esta nunca trabalhou, porém, se esforçará para fazer o melhor trabalho possível, e ressalta entender de números, mas que vamos trabalhar juntos para obter um bom resultado. a presidente Alexandra, diz que é melhor começar de trás para frente, começando com a análise do ano de 2023, posteriormente, mais (2), dois meses para fazer a análise,sendo cada um dentro da sua área, e diz, talvez nós precisaremos dividir as partes do relatório para cada um ver um pouco, ou a 2ª opção, todos nós olharemos tudo e bater as informações, A conselheira Maria (Santinha), disse que poderá ajudar na parte contratual, relata sua experiência e também na formação de contratos dentro do GDF, e afirma que desempenhou essa função no ano passado, e além do mais é área, que pode auxiliar. Conselheiro Aloir, falou que havia falado comigo secretária deste Conselho Fiscal, para verificar a possibilidade de ter todas as demonstrações, todos os demonstrativos contábeis, para justamente tentar entender o padrão, e fala o máximo conseguiu ler foram alguns relatórios de anos passados, por exemplo, o que o que destoar o que saiu do desvio é algo que provavelmente a gente pode começar a lançar um olhar de forma inicial, até por que a quantidade do orçamento é quase impossível olhar detalhe por detalhe, A Presidente , entende que seja impossível analisar sobretudo, de coisas que foram passadas 6, (seis),5, (cinco), anos, O conselheiro Aloir, retoma a fala, ao dizer que é claro que existem sazonalidade, imprevisto, até mesmo as prestação de contas da secretaria, entendo que acha que mesmo tendo foco em 2023, entender um pouco o padrão de gastos e cita como exemplo : o padrão dos contratos e etc. Isso pode ajudar em determinados pontos, e diz que gostaria que estivesse sendo feito o pedido de todas as contas para dar uma olhada inicial. A Presidente retoma a fala e pede para que eu faça este pedido às áreas competentes para transmitir às informações relativas a toda a matéria. A Presidente disse, que acha que devem ter acesso a tudo. O conselheiro Aloir, falou que, o foco é daqui para frente, nada de 2022, para lá essas não irão ratificar. A Presidente, concordou com Aloir, disse também que nós somente entenderemos qual é o parâmetro, por que não iremos fazer esta análise, de cada relatório de forma alguma e relata, não temos condições, pois são 5 (cinco), anos vamos pegar qual é o padrão por que quando chegar realmente para fazer a análise desse relatório que chegará no ano que vem, nós já tenhamos mais ou menos a forma de como funciona, aí sim, porque como eu falei não temos poder de veto mas a gente vai colocar as nossas ponderações e as coisas que entendemos como correto, bem como não certo neste sentido, continua a Presidente cabe ao Conselho de Administração acatar ou não acatar, nesse caso não seria mais responsabilidades nossa, nós vamos apontar aquilo que entendemos como pertinência, importante, como incongruente, ou se tiver tudo certo a gente vai falar, como positivo, e pontua, a gente vai fazer nossos apontamentos, e diz no meu entendimento é isso de hoje para frente. Seguidamente, o Doutor, Aloir disse que quer fazer uma ressalva no pedido do Excel, Eu, Gleice informo que posso verificar com as áreas essa possibilidade. A conselheira Keilly falou que gostaria de conhecer o sistema contábil/financeiro que é utilizado no IGESDF, pois gosta muito dessa parte da tecnologia, e acredita que o sistema pode ajudar a detectar possíveis falhas ou não. Conselheiro. Aloir, diz que se for possível se tiver que ser mensal vai ficar muito grande, o ideal seria bimestral os dados fiscais, a cada dois meses. A Presidente,diz que verificará ainda, se vai ser analisado ano a ano e se puder deixar isso registrado em ata e encaminhar o oficio para eles irem providenciado, pediu ainda para disponibilizar os dados fiscais a cada (2) dois meses, porque assim facilita, pois quando chegar no final será compilado o ano inteiro pelo Conselho. Eu, Gleice, informo, sobre a minuta do Regimento interno, e embora, não faça parte das atribuições, esse papel e sim dos futuros Conselheiros à época, eu entendi que quando dá a formação do Conselho já fica mais fácil ter um a minuta já em tramitação, além do que quando começasse a fluir os trabalhos do Conselho certamente ao meu olhar,terá mas facilidade uma vez, que o regimento foi desenvolvido a parti de algumas pesquisas de campo, sempre partindo como premissa a legislação do Instituto, assim faço a ressalva de que a minuta passou pelo jurídico e ele aprovou, passei pela DP Vice Presidência que auxilia também na parte documental, quando da chegada após a revisão,

tive o cuidado de passar pela Coordenação de Governança e Compliance, para que esses também façam suas considerações. ¡rei passar aos senhores para os ajustes, revisões, inclusões, que entendam necessárias.A Presidente Dra. Alexandra, pede para mandar o Regimento e o Estatuto para que na próxima reunião sejam analisadas previamente, e diz, que cada um pode trazer seus apontamentos, a partir dessa ação, podemos ratificar. O Estatuto quanto ao Regimento, o Estatuto acha que não tem como alterar, pois deve ter trâmites meio complexos, mas o Regimento e liberalidade nossa então, nós podemos alterar do jeito que entendemos, afirma a Presidente. A Conselheira, Keilly Francielly falou, que gostaria de comentar em relação ao assunto supra, pois pela quantidade de representações por exemplo, acredita que a Secretaria de Saúde, têm mais Subsecretarias, assim, de forma que podemos ter mais representantes no Conselho Fiscal e explica, que toda a parte da Execução Orçamentária está na Subsecretaria de Administração Geral, ainda frisa que a Subsecretaria de Compras e Contratações também seria importante de participar, hoje somente o Fundo de Saúde está sendo representado, assim, será importante tem mais membros, pois as ações até chegar em nós, Fundo de Saúde, já passou por todo um processo, neste sentido explica a Conselheira, que são responsáveis, pelas Ordens Bancária, nesse trecho Dra peço que detalhe sobre obs E diz não na verdade é somente o final que chega no Fundo de Saúde, até mesmo em questão de quórum. A Presidente falou, podemos pensar, disse ela, em mais representantes, ao relatar que só temos 3 (três) então se uma pessoa faltar e o Suplente faltar,ficamos sem quórum, A conselheira, Keilly Francielly disse que teve uma Estruturação do Fundo de Saúde, no ano de 2023, talvez antes havia somente representantes do Fundo de Saúde porque na estrutura antiga este tinha mais atribuições, agora o Fundo ficou somente com o final do pagamento mesmo, então por isso, a importância de convocar outras subsecretarias, a Dra Alexandra fala que eu, Gleice mandarei o Estatuto e o Regimento, na próxima reunião cada um traz os seus apontamentos, por que a gente compila tudo e então fazemos um novo e encaminhe tudo para o pessoal responsável que pode alterar o Estatuto e então eles decidem se pode ou não, por que eu acho que é importante talvez traga um pouco mais de legitimidade, já o Regimento Interno não vamos precisar de ninguém, então o que a gente deliberar dentro do Regimento Interno ficará certo para nós, assim, vamos ficar com esse compromisso de trazer essas deliberações e sugestões na nossa próxima reunião disse Dra. Alexandra, em seguida, indaga se alguém tinha mais alguma dúvida ou alguma pauta. A conselheira, Keilly Francielly, pergunta sobre o cronograma de reuniões, a Presidente, sugere as sextas feira,e perguntou o que os outros senhores entendem ao final ficou definido que as reuniões ficaram da seguinte forma: 8 de Agosto, 10 de Outubro e última reunião dia 5 de Dezembro de forma que houve a concordância de todos. A conselheira, Keilly faz uma pontuação relativa à cobrança que existe sobre o funcionamento do Conselho, que nunca foi tão ativo e não tiveram muitas reuniões, assim, pede que se tiver alguma alteração nas datas, que estas sejam constatadas em Ata, para criar um processo tanto para convocação de reuniões, bem como de remarcação. A Presidente pediu para que eu, Gleice tomasse nota, e neste sentido, informo que criamos o Processo SEI para aquela solicitação que a senhora, Keilly fez anterior, quando da reunião que foi desmarcada em função das informações das ausências das titulares, assim, ratifico sobre a existência do Processo, neste caminho, continuaremos por meio deste pedido feito também nesta reunião a prática de adotarmos essa rotina, em caso desmarcada. Então quando for em Dezembro a gente recapitula as reuniões do ano de 2025, assim vemos se a prioridade está de acordo com as demandas e se precisar de mais durante esse caminho remarcaremos reuniões extraordinárias, diz a Presidente, em continuação a fala, diz que tinha uma última deliberação sobre a questão que ela marcou uma reunião com o Presidente do IGES/DF até para fazer sua apresentação, em seguida, pediu para eu, Gleice marcar novamente esta reunião, com a presença de todo o Conselho Fiscal, o que eu disse que eu concordei de providenciar as datas, em fala adiante, falei sobre o novo Conselheiro da secretaria de economia, que tínhamos a indicação por parte do Senhor

Secretário, e lhe digo que estou a tratar com o Dr. DANIEL IZAIAS, Auditor de Controle Interno, e Secretário Executivo de Administração e Logística, indicado daquela Pasta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, A PRESIDENTE deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Gleice Helena Moreira RIbeiro,, Secretária -Executiva, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelos membros do Conselho do Fiscal e por mim.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF
Telefone(s): 35508900
Sítio - igesdf.org.br

Alexandra T. M. de Albuquerque

Nilson Martins de Lira Jr

Kelly Francielly de J. Alves.

Maria Alves de Souza Neto

Vânia Carvalho de Oliveira da Luz

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BRASÍLIA

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília
CLS 504 - Bloco [illegible] - Asa Sul, Brasília - DF - CEP 70331-515
www.cartoriodebrasilia.com.br [illegible] F: (61)3214-5900
Jesse Pereira Alves - Oficial Registrador

AVERBAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA

Averbado as margens do registro nº 0000007764, livro nº A052, folha nº 089, registrado em 05/09/2024.
Averbação nº 76.
Protocolo nº C0000136309.
Selo digital: TJDFT20240220017532ZBKZ

Consulte o selo digital em www.tjdft.jus.br, ou aponte a câmera do seu celular para o QRCode ao lado.

0010076309

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

LISTA DE PRESENÇA

IDENTIFICAÇÃO:

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – RO

Data: 06/06/2024 | Horário: 10h30 | Local: SAUS Quadra 1 Lote 1 Bloco M Sala 1008 – Ed. Libertas

Pauta 1. APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL; REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR	SUPLENTE	Aloir Martins da Vitoria
Keilly Francielly de Almeida Alves	TITULAR	Keilly Francielly de A. Alves
Alexandra T. H. de Albuquerque	Presidente Conselho	
Maria Alves de Souza Mito	Suplente / Titular	Mbonito
ELECE HELENA M. RIBEIRO	SECRETARIA EXECUTIVA	

HOSPITAL DE BASE