

ATA Nº 05/2025/CA
Desmembrada 2

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Fundação de Apoio em Gestão de Serviços e Projetos
em Saúde da UFG-FAGEP, realizada em 15/07/2025.

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09h12min, reuniu-se presencialmente, na sala de reuniões da Fundação de Apoio em Gestão de Serviços e Projetos em Saúde – FAGEP/UFMG, o Conselho de Administração, presidida por José Garcia Neto, com a presença dos seguintes membros: Camila Cardoso Caixeta, Lucilene Maria de Sousa, Tasso de Sousa Leite, Jamil Miguel Neto e Waldemar Naves do Amaral, bem como dos convidados, Alcides dos Santos Filho, Advogado da FAGEP, inscrito na OAB/GO sob o número de 12.259, Kelson Rodrigues Nogueira, Contador da FAGEP, Renato Taveira Ferro, Elvis Cassiano da Silva e Flávia de Aguiar Wingler. Justificaram as ausências, Paula Cândida Dias da Silva, Luiz Carlos da Cunha e Marco César Chaul, em razão de uma agenda profissional em São Paulo. Verificada a existência do *quórum* necessário para deliberações válidas, conforme consta do Artigo 12 do Estatuto, o Presidente cumprimentou os presentes e deu início a reunião informando que para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de Convocação nº 05/2025, de 11 de julho de 2025**, foi encaminhado aos membros do Conselho de Administração, via e-mail, documentos com os detalhamentos dos assuntos da pauta, de maneira a propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação, das pautas: **1) Apreciação da Minuta de Rerratificação à Escritura Pública para modificação da denominação social da FAGEP; 2) Apreciação e deliberação do Relatório de Atividade da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAH, referente ao ano de 2024; 3) Apreciação, deliberação e emissão de parecer sobre a prestação de contas anual do Termo de Colaboração nº 01/2020 – Hospital Estadual de Jataí 2024 e 4) Apresentação cenário financeiro dos Convênios firmados com a SMS para a gestão do Hospital e Maternidade Dona Íris, Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara e Maternidade Nascer Cidadão.** Foi iniciada a deliberação do item **3. Apreciação, deliberação e emissão de parecer sobre a prestação de contas anual do Termo de Colaboração nº 01/2020 – Hospital Estadual de Jataí 2024**, iniciou-

se a pauta com a participação da Coordenadora de Serviço de Saúde, Flavia de Aguiar Wingler, que apresentou as informações assistenciais explicando a regulação dos atendimentos, realizada pelo Estado e como se dá as análises trimestrais realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Após análise da documentação correspondente, composta pelo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2024, Demonstração Déficit/Superávit, Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, Relatório Circunstanciado de Ocorrências e Recomendações, Relatório Anual de Gestão - 2024 e Parecer do Conselho Fiscal, emitido em 25 de junho de 2025, o presidente passou a palavra para o contador, Kelson Rodrigues Nogueira, para apresentação das informações com esclarecimentos dos documentos contábeis apresentados. Após foi lido o parecer do Conselho de Administração aprovando a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2024 do **Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ**. Com a palavra a Diretora Presidente da FAGEP, informou sobre as melhorias de gestão que refletiram o trabalho de todos que estão envolvidos na operacionalização da Unidade de Saúde, objeto do Termo de Colaboração nº 01/2020. Após todos esclarecimentos e não havendo nenhum questionamento quanto aos documentos apresentados, **o Presidente colocou em votação toda a documentação indicada que integra a Prestação de Contas do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ - Termo de Colaboração nº 01/2020 SES relativa ao exercício financeiro de 2024 e o Relatório Anual de Gestão do HEJ 2024, sendo a mesma aprovada por unanimidade.** Com a emissão de Parecer sobre as contas e demonstrações contábeis e financeira do Conselho de Administração após a deliberação sobre o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do estado de Goiás. Para manutenção da regularidade da gestão institucional da Fundação, recomendou encaminhar a documentação pertinente, relativa a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9ª Promotoria de Justiça, ao procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo regulamentar. Nada mais havendo, deu por encerrada esta reunião às 09h33min, determinando a lavratura desta ATA, da qual, para constar, eu, Atalita Márcia Alves da Silva Leles lavrei a presente, que, após lida e achada conforme, segue assinada por mim, como emitente, e pelos presentes na reunião.

1. José Garcia Neto - Presidente
2. Jamil Miguel Neto;
3. Camila Cardoso Caixeta
4. Lucilene Maria de Sousa
5. Tasso de Sousa Leite
6. Waldemar Naves do Amaral
7. Atalita Márcia Alves da Silva Leles - Secretária

Convidados:

Alcides dos Santos Filho (OAB/GO nº 12.259

Kelson Rodrigues Nogueira

Flavia de Aguiar Wingler

Elvis da Silva Cassiano

Renato Taveira Ferro

3 - Ata nº 05_2025 ROCA_15jul25_desm 2.pdf

Documento número #3213f72b-7f4b-45b7-bf3f-c3559879bb36

Hash do documento original (SHA256): ba861ee539541ef064d38dab04b62c6ef86aa1eff7a6293ede926f3bcc963e03

Assinaturas

✓ **José Garcia Neto**
CPF: 380.804.001-72
Assinou em 21 jul 2025 às 16:29:37

✓ **Camila Cardoso Caixeta**
CPF: 895.203.511-91
Assinou em 21 jul 2025 às 17:01:02

✓ **Jamil Miguel Neto**
CPF: 699.356.291-04
Assinou em 21 jul 2025 às 17:51:25

✓ **Tasso de Sousa Leite**
Assinou em 21 jul 2025 às 17:18:08

✓ **Waldemar Naves do Amaral**
CPF: 360.389.031-00
Assinou em 22 jul 2025 às 10:12:32

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**
CPF: 664.752.101-10
Assinou em 22 jul 2025 às 19:30:44

✓ **Renato Taveira Ferro**
CPF: 010.429.181-80
Assinou em 21 jul 2025 às 11:25:27

✓ **Alcides dos Santos Filho**
CPF: 412.294.601-87
Assinou em 21 jul 2025 às 15:21:30

✓ **Atalita Marcia Alves da Silva Leles**
CPF: 850.637.891-53
Assinou em 21 jul 2025 às 16:27:40

✓ **Flavia de Aguiar Wingler**
CPF: 027.286.401-30
Assinou em 21 jul 2025 às 16:33:56

✓ **ELVIS DA SILVA CASSIANO**
CPF: 508.352.111-34
Assinou em 21 jul 2025 às 18:15:19

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 21 jul 2025 às 12:07:46

Log

21 jul 2025, 10:20:59	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 3213f72b-7f4b-45b7-bf3f-c3559879bb36. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2025 (10:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2025 (15:54).
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e alterou o processo de assinatura. Finalização automática após a última assinatura: não habilitada.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: jgn1@uol.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Garcia Neto e CPF 380.804.001-72.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: jamilmiguel@ufg.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jamil Miguel Neto e CPF 699.356.291-04.

21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria.fen@ufg.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Camila Cardoso Caixeta e CPF 895.203.511-91.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoriaexecutiva@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: tasso@ufg.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tasso de Sousa Leite.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: waldemar@sbus.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Waldemar Naves do Amaral e CPF 360.389.031-00.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: atalita.leles@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Atalita Marcia Alves da Silva Leles e CPF 850.637.891-53.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: alcidesfilho1965@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alcides dos Santos Filho e CPF 412.294.601-87.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.

21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: flavia.wingler@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Flavia de Aguiar Wingler e CPF 027.286.401-30.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: elvis.cassiano@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ELVIS DA SILVA CASSIANO e CPF 508.352.111-34.
21 jul 2025, 10:25:35	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: renatoferro@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Taveira Ferro e CPF 010.429.181-80.
21 jul 2025, 11:25:27	Renato Taveira Ferro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renatoferro@fundahc.com.br. CPF informado: 010.429.181-80. IP: 200.137.247.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6740803 e longitude -49.2453818. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 jul 2025, 11:47:23	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e fez alteração em diretoriaexecutiva@fundahc.com.br: diretoria@fundahc.com.br para assinar
21 jul 2025, 12:07:46	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.98. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 jul 2025, 15:21:30	Alcides dos Santos Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alcidesfilho1965@gmail.com. CPF informado: 412.294.601-87. IP: 200.137.204.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6090065 e longitude -49.255273. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 jul 2025, 16:27:40	Atalita Marcia Alves da Silva Leles assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail atalita.leles@fundahc.com.br. CPF informado: 850.637.891-53. IP: 200.137.247.98. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 jul 2025, 16:29:37	José Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jgn1@uol.com.br. CPF informado: 380.804.001-72. IP: 177.11.148.186. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6776 e longitude -49.2676. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 jul 2025, 16:33:56	Flavia de Aguiar Wingler assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavia.wingler@fundahc.com.br. CPF informado: 027.286.401-30. IP: 200.137.247.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.678261 e longitude -49.2341115. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

21 jul 2025, 17:01:02	Camila Cardoso Caixeta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria.fen@ufg.br. CPF informado: 895.203.511-91. IP: 189.27.23.103. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jul 2025, 17:18:08	Tasso de Sousa Leite assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tasso@ufg.br. IP: 200.137.209.165. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jul 2025, 17:51:25	Jamil Miguel Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jamilmiguel@ufg.br. CPF informado: 699.356.291-04. IP: 177.174.208.74. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jul 2025, 18:15:19	ELVIS DA SILVA CASSIANO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail elvis.cassiano@fundahc.com.br. CPF informado: 508.352.111-34. IP: 200.137.247.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6680652 e longitude -49.2512094. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 jul 2025, 10:12:32	Waldemar Naves do Amaral assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldemar@sbus.org.br. CPF informado: 360.389.031-00. IP: 177.149.152.6. Componente de assinatura versão 1.1264.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 jul 2025, 19:30:44	Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 191.58.96.191. Componente de assinatura versão 1.1264.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 jul 2025, 07:59:31	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 3213f72b-7f4b-45b7-bf3f-c3559879bb36.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3213f72b-7f4b-45b7-bf3f-c3559879bb36, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.