

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

**DATA DA REALIZAÇÃO: 23 DE MAIO DE 2022**

**LOCAL DA REUNIÃO: SEDE DO IPGSE**

No dia 23 de maio de 2022, em atendimento ao edital de convocação da Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 17 de maio de 2022, reuniram-se às 9:00 horas, na sede da instituição na rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central – Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, os membros do Conselho de Administração da Instituição, para a apreciação da Pauta da Reunião contida no Edital de Convocação: **Item 01** : “Deliberar sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, no Chamamento Público nº 06/2022-SES/GO – processo: 202100010000964 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e aprovação da proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05”; **Item 02** : “Deliberar sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, no Chamamento Público nº 09/2022-SES/GO – processo: 202200010008851 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e aprovação da proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05”; **Item 03** : “Deliberar sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, no Chamamento Público nº 08/2022-SES/GO – processo: 202200010008540 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e aprovação da proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05”.

O Presidente do Conselho de Administração da Instituição senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF Nº 781.277.851-72, presidindo a reunião, declarou aberto os trabalhos, verificando a comprovação das presenças dos membros do Conselho que assinaram a relação de presenças, solicitando a mim KARLA ELIANI BLAU, CPF Nº 643.005.441-15 para secretariar a reunião, o que prontamente fiz.

O Presidente dos trabalhos registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE, na reunião, sem direito a voto.

Em cumprimento ao **item 01 da pauta**, o presidente dos trabalhos informou aos presentes sobre o Edital – Instrumento de Chamamento Público nº 06/2022-SES/GO publicado em 10 de maio de 2022 pela Secretaria de Estado da Saúde e Goiás, com o seguinte objeto:

“**OBJETO:** Seleção de organização social em saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando à celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde

em regime de 24 horas/dia, no **Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO)**, localizado na Av. Uirapuru S/Nº, esquina com rua Mutum, Parque Isaura – Santa Helena – Goiás – CEP: 75920000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.”

Por ser de interesse do IPGSE em participar do processo seletivo deste chamamento, a Presidência deste Conselho submeteu aos seus membros a proposta de participação do IPGSE e também da proposta do Contrato de Gestão, objeto do Chamamento Público nº 06/2022-SES/GO. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a participação do IPGSE, como Organização Social concorrente, e aprovado, por unanimidade a proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05.

Em cumprimento ao **item 02 da pauta**, o presidente dos trabalhos informou aos presentes sobre o Edital – Instrumento de Chamamento Público nº 09/2022-SES/GO publicado em 16 de maio de 2022 pela Secretaria de Estado da Saúde e Goiás, com o seguinte objeto:

“**OBJETO: Seleção de organização social em saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando à celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual da Mulher - HEMU, localizado na Avenida Perimetral, esquina c/ rua 7, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.**”

Por ser de interesse do IPGSE em participar do processo seletivo deste chamamento, a Presidência deste Conselho submeteu aos seus membros a proposta de participação do IPGSE e também da proposta do Contrato de Gestão, objeto do Chamamento Público nº 09/2022-SES/GO. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a participação do IPGSE, como Organização Social concorrente, e aprovado, por unanimidade a proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05.

Em cumprimento ao **item 03 da pauta**, o presidente dos trabalhos informou aos presentes sobre o Edital – Instrumento de Chamamento Público nº 08/2022-SES/GO publicado em 16 de maio de 2022 pela Secretaria de Estado da Saúde e Goiás, com o seguinte objeto:

“**OBJETO: Seleção de organização social em saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando à celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - Caio Louzada (HEAPA), localizado na Avenida Diamantes, esquina com**

Mucuri, quadra 2-A, S/N Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP: 74.969-105, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.”

Por ser de interesse do IPGSE em participar do processo seletivo deste chamamento, a Presidência deste Conselho submeteu aos seus membros a proposta de participação do IPGSE e também da proposta do Contrato de Gestão, objeto do Chamamento Público nº 08/2022-SES/GO. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a participação do IPGSE, como Organização Social concorrente, e aprovado, por unanimidade a proposta do contrato de gestão, nos termos do inciso II do Art. 4º da Lei Estadual nº 15.503/05.

Nada mais tendo a se tratar foi elaborada a presente ata que vai assinada por mim, Secretária da Reunião e pelo Presidente do Conselho de Administração da Instituição do IPGSE.

Rio Verde - GO, 23 de maio de 2022



LUÍZ EGÍDIO GALETTI  
CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO



KARLA ELIANI BLAU,  
CPF Nº 643.005.441-15

MEMBRO DO CONSELHO - SECRETÁRIA DA REUNIÃO



**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  
NA REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022**

**MEMBROS DO CONSELHO:**

1. LUIZ EGÍDIO GALETTI – CPF Nº 781.277.851 – 72

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

2. – HENRIQUE HIROTO NAOE - CPF Nº 290.707.628 – 03

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

3. KARLA ELIANI BLAU – CPF Nº 643.005.441 – 15

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

4. MARCELO SANCHES DA COSTA CARVALHO – CPF Nº 954.117.551 – 15

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

5. THIAGO DOS SANTOS SOUZA – CPF Nº 728.494.521 – 49

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

6. MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF Nº 001.057.111 – 60

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:**

7. EDUARDO PEREIRA RIBEIRO – CPF Nº 484.680.881 – 53

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Rio Verde - GO, 23 de maio de 2022.

LUIZ EGÍDIO GALETTI.  
CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO