

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

1) **Local, Data e Horário:** Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/01/2024); por meio digital e presencial, na filial do Instituto Patris, localizada na cidade de Goiânia/GO, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, Quadra B-26, Lote 16/17, Sala 302, Edifício Metropolitan Business e Life Style, Torre Tokyo, Bairro Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, com primeira convocação às 17 30min e segunda às 17 45min;

2) **Convocação e ordem do dia:** desnecessária prévia convocação diante da presença espontânea de todos os membros do conselho, bem como da ciência da ordem do dia, referente à análise dos relatórios gerenciais, demonstrativos contábeis e financeiros, além do parecer exarado pelo Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício 2023, para prestação de contas do contrato de gestão 45/2022 SES GO – com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de Luziânia.

3) **Quórum:** Compareceram na reunião do conselho de administração a integralidade dos membros do conselho de administração do Instituto Patris, conforme abaixo listados:

A) **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/MT nº 14.535, portador do RG nº 14100142 SSP-MT, e devidamente inscrito no CPF nº 027.663.501-95.

B) **Denilson Nassarden Paiva Junior**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 1.597.277-1 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 006.424.781-39.

C) **Francisco Jammal Simão de Almeida**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador do RG: 1.933.270-0 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 019.708.631-45.

D) **Paulo Ronald Mussa de Oliveira**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 21.305, portador do RG nº 17080748 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº: 012.493.481-10.

E) **Marcio Ribeiro de Castro**, brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Técnico Contábil, portador do RG nº 798440 SSP/MT e Devidamente Inscrito no CPF/MF Sob nº 545.141.341-04.

3.1) **Presença de Convidados/Participantes:** Compareceram a convite os senhores abaixo descritos, o qual sem direito a voto:

A) **Vittor Arthur Galdino**, brasileiro, divorciado, advogado, diretor presidente do Instituto Paris, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.955, portador do RG nº 13480626 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 729.096.171-49.

B) **Luiz Antônio Procópio**, brasileiro, casado, diretor financeiro do Instituto Patris, portador do RG nº 13927310 SSP/MT SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº: 018.798.341-03

C) **Reginaldo dos Santos Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 9662413 SESP/MT e inscrito no CPF sob nº: 545.116.071-68

D) **Daniel Sguarezi Mussa de Moraes**, brasileiro, presidente do conselho fiscal do Instituto Patris casado em regime parcial de bens, empresário, portador do RG nº 12378275 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 715.537.621-34

4) **Composição Da Mesa:** Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente o Senhor **Guilherme Abraão**

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

Simão de Almeida, que convidou a mim, conselheiro **Denilson Nassarden Paiva Junior**, para lavrar a Presente.

5) Ordem Do Dia: O Presidente da mesa apresentou a pauta de discussão e deliberação abaixo descritas:

5.1) Análise dos relatórios gerenciais, demonstrativos contábeis e financeiros, além do parecer exarado pelo Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício 2023, para prestação de contas do contrato de gestão 45/2022 SES GO, – com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Luziânia, bem como em relação à sede do Instituto Patris.

5.2) Ratificação compras/contratações cujos valores ultrapassaram R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em cumprimento ao disposto no art. 15, II do Regulamento de Compras do Instituto Patris;

6) Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes na Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1) Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa, apresentou o relatório gerencial recebido da diretoria executiva o qual foi lido e discutido em todo teor.

Verificou-se encontrar em consonância com a determinação contida na legislação e nas orientações do TCE/GO e SES/GO, contendo o comparativo entre o plano de trabalho, metas e resultados alcançados durante o período de gestão compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2023.

Visando esclarecimento de todos os pontos elencados nos relatórios, foi dada a palavra ao sr. Diretor Presidente, Vittor Arthur Galdino que primeiramente agradeceu a presença de todos, dada a importância de tal ato, não só para a prestação de contas anual, como para o amadurecimento da organização como um todo; agradecendo o empenho e afincos de todos os profissionais envolvidos e a oportunidade de manifestação perante este Conselho de Administração.

Passando aos esclarecimentos, informou sobre as circunstâncias adversas enfrentadas devido à adequação da unidade hospitalar, necessidade de reformas e ampliações, inauguração de novos setores na unidade, em especial o centro cirúrgico, o qual demandou pesado investimento e reorganização da unidade. Enalteceu os resultados obtidos após a estruturação e organização da unidade o que refletiu no alcance das metas estabelecidas em sua maior parte, conforme demonstrado nos relatórios gerenciais que instruem a prestação de contas.

Discorreu sobre as metas previstas e resultados alcançados, pontuando que somente a partir de maio do corrente ano é que a unidade teve adequadas todos os seus setores e que ainda assim durante todo o ano houve reformas e adequações à estrutura física, em atendimento às determinações da Secretaria de Vigilância Sanitária.

Sobre os bons resultados obtidos ressaltou a abertura e início das atividades do centro cirúrgico, referência da unidade no atendimento em ginecologia e obstetrícia, nossa maternidade modelo – onde vimos mantendo o espetacular

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

resultado de mortalidade zero; salientou sobre as ações sociais realizadas na unidade, na disponibilização à toda população da região que há muito era carente de atendimento de qualidade.

Salientou acerca da proposição e aprovação, no município de Luziânia, quanto à declaração da utilidade pública e interesse social do Instituto Patris por meio da Lei 4.606/2023, decorrente de ações como o Dia da Criança Solidário com Saúde e Outubro Rosa.

Reafirmou o compromisso de dar continuidade à qualificação e capacitação, buscando sempre a maior excelência e qualidade dos profissionais do Instituto Patris, inaugurando o programa de capacitação interna dos líderes do Hospital Estadual de Luziânia.

Finalizou a exposição das ações realizadas, demonstrando a grande aceitação e excelente avaliação dos serviços prestados pelo Hospital Estadual de Luziânia, ressaltando que o envolvimento de toda a equipe de colaboradores do Instituto Patris;

Em continuidade à pauta do dia, foram apresentados os demonstrativos econômico-financeiros, parecer da auditoria externa e parecer do Conselho Fiscal do Instituto Patris, tanto referente à Unidade do Hospital Regional de Luziânia, contrato de gestão 45/2022 – SES/GO, bem como em relação às contas da Sede do Instituto Patris. Foi passada a palavra ao sr. Diretor Financeiro, Luiz Antônio Procópio que agradeceu a oportunidade e a presença de todos e passou a discorrer acerca dos relatórios; informou que discorreu acerca dos métodos empregados, fontes de dados, forma de inclusão de informações nos sistemas e ainda, apresentou Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Direto e Indireto, comprovantes de pagamentos e recebimentos e demais demonstrativos e notas explicativas relativas ao período compreendido ente 01/01/2023 e 31/12/2023.

Em seguida foi passada a palavra ao presidente do Conselho Fiscal, que informou terem sido analisados todos os demonstrativos, comprovantes, balanço, fluxo entre outros documentos, além do relatório da auditoria externa; informando que em reunião específica, foram todos aprovados, apresentando cópia do parecer exarado pelo conselho fiscal, bem como ata da reunião.

Após explicações, não foi mais solicitada a palavra, tendo sido colocada em votação, sendo à unanimidade, aprovados os relatórios gerenciais e os demonstrativos econômico-financeiros, conforme parecer específico elaborado pelo conselho de administração, tanto referente à Unidade do Hospital Regional de Luziânia, contrato de gestão 45/2022 – SES/GO, bem como em relação às contas da Sede do Instituto Patris.

6.2) Dando continuidade à pauta da reunião, foi aprovado a unanimidade.

Em atenção ao procedimento previsto e autorizado no regulamento de compras em seu art. 15, §1º, para este exercício as compras cujos valores ultrapassem R\$500.000,00

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

devem ser aprovadas pelo conselho, restando aprovadas as seguintes compras/contratações:

Contrato Nº	Ano	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
010-TA3	2023	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.388.231/0001-94	Serviços continuados de: Hospedagem em Nuvem na Oracle Cloud com Banco de Dados e Serviço de Suporte e Manutenção Mensal da Plataforma SOULMV	14/06/2023	14/06/2024	R\$544.689,12
043-TA1	2023	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, E LAVANDERIA LTDA	20.546.182/0001-08	Serviços de processamento, desinfecção, locação e distribuição de enxoval hospitalar	01/11/2023	01/11/2024	R\$1.497.000,00
043-TA2	2023	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, E LAVANDERIA LTDA	20.546.182/0001-08	Serviços de processamento, desinfecção, locação e distribuição de enxoval hospitalar	01/11/2023	01/11/2024	R\$1.497.000,00
044-TA3	2023	ACESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	46.984.735/0001-06	Serviços de limpeza hospitalar, higienização, conservação, jardinagem e portaria, de forma contínua e em caráter autônomo e não exclusivo.	20/11/2023	20/11/2024	R\$2.863.005,36
047-TA1	2023	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	44.551.605/0001-46	Serviços de análises clínicas, anatomia patológica e citopatologia, de forma contínua e em caráter autônomo e não exclusivo.	01/10/2023	01/11/2024	R\$2.353.846,04
051-TA1	2023	LG RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.158.683/0001-04	Serviços nutrição e alimentação hospitalar	01/11/2023	01/11/2024	R\$3.144.720,00
066-TA1	2023	OLÍDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES	17.981.063/0001-79	Solução em gestão de exames de radiologia e diagnóstico de imagens, com gerenciamento de técnicos de radiologia e emissão de laudos de exames de imagem	13/12/2022	12/12/2023	R\$1.279.200,00
087-TA1	2023	DOCTOR MEDIC BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.334.972/0001-07	Prestação de serviços de fornecimento de material (OPME – ORTOPEDIA)	05/01/2023	05/01/2024	R\$664.000,00
093-TA1	2023	CLINICA RENAL DE LUZIÂNIA LTDA	04.394.492/0001-06	Serviços especializados em Nefrologia e Hemodiálise.	01/01/2023	01/01/2024	R\$815.400,00
32	2023	FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA	24.226.594/0001-11	Serviços médicos especializados em unidade de terapia intensiva (UTI).	01/05/2023	01/03/2024	R\$2.232.000,00
40	2023	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.910.014/0001-48	Serviços de serviços médicos especializados em ginecologia e obstetrícia	15/05/2023	11/11/2023	R\$1.658.928,00
52-TA2	2023	APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVIÇOS LTDA	29.276.398/0001-75	contrato a prestação de serviços médicos especializados em recursos humanos de profissionais médicos	01/06/2023	01/06/2024	R\$14.685.073,20
59	2023	OLÍDIA OLIVEIRA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES	7.981.063/0001-79	o presente contrato a prestação de serviços médicos serviços de solução em gestão de exames de radiologia e diagnósticos de imagens.	15/07/2023	15/07/2024	R\$1.587.900,00
64	2023	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.885.790/0001-87	Serviços especializados em Nefrologia e Hemodiálise.	01/01/2024	01/01/2025	R\$809.400,00

À unanimidade, *ad referendum*, os contratos acima elencados foram autorizados pelo Conselho de Administração.

Ato contínuo, o Senhor Presidente sugeriu que esta Reunião do Conselho de Administração fosse ratificada na próxima assembleia geral de membros, o qual se colocou à disposição do Presidente do Instituto, em uma eventual assembleia para sanar e esclarecer os fatos e atos aqui votados, e por último agradeceu a presença de todos, e a confiança nele depositada, como nada mais havia a ser tratado, declarou encerrada a

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

reunião extraordinária do conselho de administração às 20h55min, e para constar, determinou a mim, **Denilson Nassarden Paiva Junior** Secretario "*ad doc*" que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, o qual foi assinada pelo Presidente do Instituto Patris, pelo Presidente da Reunião do Conselho Administração e, e o advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2024.

Vittor Arthur Galdino	Guilherme Abraão Simão de Almeida
Presidente do Instituto Patris	Presidente da Mesa
Presidente do Conselho Diretor	Presidente do Conselho de Administração

Denilson Nassarden Paiva Junior	Vittor Arthur Galdino
Secretário da Mesa	Advogado OAB/MT 13.955
Conselheiro do Instituto Patris	Membro Fundador


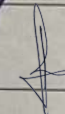
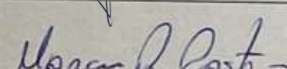
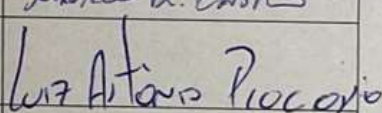
**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024**

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS
CNPJ/MF 37.678.845/0001-40

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 09/01/2024

MEMBROS E CONVIDADOS

LISTA DE PRESENÇA				
Nº	NOME	CPF/MF	Identidade – Órgão Emissor	ASSINATURA
1	VITTOR ARTHUR GALDINO (Presidente sem direito a voto)	729.096.171-49	13955 OAB/MT	
2	GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	027.663.501-95	14535 OAB/MT	
3	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (Conselheiro)	012.493.481-10	17080748 SSP/MT	
4	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (Conselheiro)	006.424.781-39	1597277-1 SSP/MT	
5	FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	019.708.634-45	1933270-0 SSP/MT	
6	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO (Conselheiro)	545.141.341-04	RG nº 798440 SSP/MT	
7	LUIZ ANTÔNIO PROCÓPIO (Diretor Financeiro)	018.798.341-03	13927310 SSP/MT	
8	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (Contador)	545.116.071-68	9662413 SESP/MT	
9	DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES (Conselho Fiscal)	715.537.621-34	12378275 SSP/MT	