

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

1) **Local, Data e Horário:** Aos 11 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três (11/08/2023) às 9h; na sede do Instituto Patris situada na Av. Cidade do México, nº 424 – sala 03 – Jardim das Américas – Cuiabá/MT – CEP: 78.060-598 e por meio digital – Microsoft Teams;

2) **Convocação:** convocação afixada no mural da organização aguardando-se a presença de da maioria absoluta dos membros do conselho de administração, o qual declaram que já estavam cientes da forma, data, horário e ordem do dia.

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) **Thacyane Duarte de Moraes**, brasileira, solteira, Auxiliar Administrativa, portadora do RG: 1.017.073-1 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF nº 056.647.601-09.

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

A) **Vittor Arthur Galdino**, brasileiro, divorciado, advogado, 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 da Silva**, solteiro, contador, inscrito no CRC/MT sob o nº 020317/O-4, portador da cédula de identidade RG nº: 1392731-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº: 018.798.341-03.

4) **Composição Da Mesa:** Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente o Senhor **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, que convidou a mim, conselheira **Thacyane Duarte Moraes**, para lavrar a Presente.

5) **Ordem Do Dia:** O Presidente da mesa apresentou, diante da pendência de resposta por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, acerca do conteúdo do Ofício nº 48/2023, que trata do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato

VG

PR

+

LA

GA

8

VD

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

de Gestão nº 45/2022 (HEL – Hospital Estadual de Luziânia), reiterado pelo Ofício nº 99/2023, verificou-se a necessidade de deliberação acerca da pauta abaixo descrita:

5.1) Necessidade de revisão geral das despesas e contratos, bem como do incremento da fiscalização para atendimento pleno ao princípio da economicidade e da eficiência máxima do dispêndio de recursos;

5.2) Renegociação geral dos contratos, aplicando-se política de contingenciamento de despesas, com fito à redução mínima de 10% (dez por cento) em todos os contratos.

5.3) Readequação do organograma funcional e PCCS da unidade, com objetivo de unificar o quadro diretivo, diante da incompatibilidade entre o princípio da economicidade da manutenção da atual estrutura organizacional.

5.4) Redução dos quadros funcionais da Matriz.

5.5) Exclusão da ajuda de custo da Diretoria Assistencial.

6) Deliberações:

Iniciados os trabalhos, foram solicitadas explicações ao Diretor Presidente e ao Diretor Financeiro do Instituto Patris acerca da disparidade entre as despesas e receitas previstas a longo prazo, para gestão da unidade gerida (HEL – Hospital Estadual de Luziânia) que atualmente geram previsão futura de déficit, pois apesar do saldo positivo, para o exercício 2024 pode faltar recursos.

Passada a palavra ao Diretor Presidente Sr. Vittor Arthur Galdino, este explicou que existe uma diferença decorrente da precificação do Contrato nº 45/2022-SES, que segundo o Termo de Referência, Edital e Contrato, que norteiam a prestação de serviços, precisa ser ajustado de acordo com as regras da licitação, qual seja, revisto sob o pálio do **reequilíbrio-econômico financeiro**, para ajustar a realidade dos custos do Hospital à realidade hodierna.

Também alerta que, realmente, caso não haja concessão do reequilíbrio contratual, previsto em Lei, poderá haver grave comprometimento, sem um devido plano de contingenciamento.

Esclareceu, ainda, que já foi solicitado o reajuste/atualização dos valores à SES/GO, por intermédio dos Ofícios 48 e 99/2023-PATRIS. Solicitada a palavra pelo Diretor Financeiro, Sr. Luiz Antônio Procópio, este salientou que, em que pese a defasagem de preços, em razão da eficiência da gestão, ainda é possível a manutenção das atividades na unidade, desde que não haja nenhuma retenção de valores, até dezembro do corrente ano, bem como um efetivo plano de contingência.

Por conta disso, este Conselho de Administração passou à apreciação da ordem do dia, discussões e deliberação:

VG

PR

†

LA

GA

8

VD

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

6.1) Resolveram que o Conselho Diretor deverá realizar revisão geral das despesas, reforçando a fiscalização e contensão de custos, aplicando-se política de contingenciamento até que haja o ajuste dos valores de referência ao benchmarking do estado de Goiás – item aprovado à unanimidade.

6.2) Recomenda-se a proposta de renegociação dos contratos visando a redução de valores em pelo menos 10% (dez por cento), mesmo que temporário, para que seja possível a manutenção da execução das atividades, desde que não haja descumprimento dos dimensionamentos determinados pela legislação e regulamentações aplicáveis à gestão da unidade hospitalar – item aprovado à unanimidade.

6.3) Diante a eficiência da gestão, verifica-se possibilidade de revisão do dimensionamento do efetivo na unidade, sendo necessária a readequação dos quadros funcionais, de modo a adequar à atual realidade econômico-financeira, bem como às necessidades reais da unidade gerida – item aprovado à unanimidade.

6.4) Que sejam reduzidos os quadros funcionais existentes na Matriz, visando ajustar o quantitativo de pessoal às necessidades atuais e política de contingenciamento, ajustando os salários remanescentes ao incremento de trabalho, caso seja necessário – item aprovado à unanimidade.

6.5) Exclusão da ajuda de custo para a diretoria assistencial da Matriz – item aprovado à unanimidade.

Verificados os dados, justificativas e adequações, foram acolhidas pelo conselho de administração do Instituto Patris à unanimidade restando, portanto, acolhidas as justificativas e dados apresentados pelos diretores presentes, visando neste momento o ajuste às atuais condições econômicas enfrentadas para gestão do Contrato 45/2022.

Solicitada a palavra por esta secretária da reunião, srta. Thacyane Duarte de Moraes, informo: que por motivos de foro íntimo, requeiro a minha exclusão do conselho de administração, requerimento que foi discutido pelos demais conselheiros e acolhido pela maioria dos membros.

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 reunião extraordinária do conselho de administração às 10h50min, e para constar, determinou a mim, **Thacyane Duarte de Moraes** Secretaria “ad doc” que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, o qual foi assinada pelo Presidente

VG

PR

+

LA

GA

8

VD

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

do Instituto Patris e pelo Presidente da Reunião do Conselho Administração e, e o advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Cuiabá, 11 de agosto de 2023.

Vittor G

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

Guilherme A

Thacyane D

Thacyane Duarte de Moraes	Vittor Arthur Galdino
Secretaria da Mesa	Advogado OAB/MT 13.955
Conselheira do Instituto Patris	Membro Fundador

Vittor G

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

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

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 11/08/2023

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	THACYANE DUARTE DE MORAES (Conselheiro)	056.647.601-09	2253543-8 SSP/MT	
7	Luiz Antônio Procópio da Silva (Diretor Financeiro)	018.798.341-03	1392731-0 SSP/MT	

Página de assinaturas



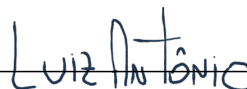
Denilson Junior
006.424.781-39
Signatário



Guilherme Almeida
027.663.501-95
Signatário



Francisco Almeida
019.708.631-45
Signatário



LUIZ SILVA
018.798.341-03
Signatário



Thacyane Duarte
056.647.601-09
Signatário



Paulo Ronald
012.493.481-10
Signatário














Vittor Galdino
729.096.171-49
Signatário

HISTÓRICO

17 ago 2023



- 18:20:46  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** criou este documento. (E-mail: conselho.adm@institutopatris.org.br, CPF: 027.663.501-95)
- 17 ago 2023 20:45:56  **Vittor Arthur Galdino** (Celular: +5562999342402, CPF: 729.096.171-49) visualizou este documento por meio do IP 45.65.221.3 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 17 ago 2023 20:45:56  **Vittor Arthur Galdino** (Celular: +5562999342402, CPF: 729.096.171-49) assinou este documento por meio do IP 45.65.221.3 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 17 ago 2023 18:22:30  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: conselho.adm@institutopatris.org.br, CPF: 027.663.501-95) visualizou este documento por meio do IP 170.238.58.14 localizado em Tangara Da Serra - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:22:30  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: conselho.adm@institutopatris.org.br, CPF: 027.663.501-95) assinou este documento por meio do IP 170.238.58.14 localizado em Tangara Da Serra - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:55:58  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) visualizou este documento por meio do IP 177.174.233.244 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:55:58  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) assinou este documento por meio do IP 177.174.233.244 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:22:18  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) visualizou este documento por meio do IP 177.174.233.215 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:22:18  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) assinou este documento por meio do IP 177.174.233.215 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:27:41  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) visualizou este documento por meio do IP 191.33.161.131 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:27:41  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) assinou este documento por meio do IP 191.33.161.131 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:46:28  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartemoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) visualizou este documento por meio do IP 179.242.178.247 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:46:28  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartemoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) assinou este documento por meio do IP 179.242.178.247 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 17 ago 2023 18:31:47  **LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA** (E-mail: luiz.antonio02@gmail.com, CPF: 018.798.341-03) visualizou este documento por meio do IP 177.51.101.108 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 17 ago 2023 18:31:47  **LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA** (E-mail: luiz.antonio02@gmail.com, CPF: 018.798.341-03) assinou este documento por meio do IP 177.51.101.108 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

