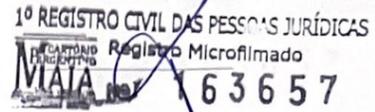




ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR)

Aos vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, foi realizada a Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), fundamentada na Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014, e no Decreto nº 15.484, de 01 de dezembro de 2022, e no Estatuto Social da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), inscrita no CNPJ sob o nº 49.286.753/0001-02, com sede no endereço Avenida Dom Luís, nº 807, Sala 2PV7/8, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230, com a presença de: **Sr. Galeno Taumaturgo Lopes**, designado por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheiro Titular e Presidente do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sr. Renato César Pereira Lima**, designado por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheiro Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sr. João Marcos Maia**, designado por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheiro Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso III, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sra. Flávia Roberta Bruno Teixeira**, designada por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheira Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso IV, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sra. Aline Gouveia Martins**, designada por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Diretora Presidente e Conselheira Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso V, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sr. Philipe Theophilo Nottingham**, designado por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheiro Titular e Vice-Presidente do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; **Sra. Joana Angélica Paiva Maciel**, indicada pela Secretária Municipal da Saúde e designada por ato do Prefeito Municipal de Fortaleza, como Conselheira Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso VIII, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014; e **Sr. André Luiz Bueno de Faria**, indicado pelo Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza (CMSF) como Conselheiro Titular do Conselho Curador, nos termos do artigo 10, inciso IX, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014. Além dos membros do Conselho Curador, registre-se a presença dos membros do Conselho Fiscal, **Sr. Raimundo Nonato de Lima Amorim**, **Sra. Napoliana Rodrigues dos Santos** e **Sr. Valberto Alves Abreu**, da Diretora de Atenção à Saúde, **Sra. Izabela Maria Parente Pinheiro**, da Diretora Administrativo-Financeira, **Sra. Iluska de Alencar Salgado Barbosa**, e demais membros da equipe da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR). Antes de iniciados os trabalhos, o **Sr. Galeno Taumaturgo Lopes**, Presidente do Conselho Curador e presidente desta sessão por aclamação, indicou a **Sra. Aline Gouveia Martins** para secretariar a presente reunião, a qual foi escolhida, por aclamação dos demais membros. Por oportuno, a **Sra. Aline Gouveia Martins** reforçou, ainda, que o membro representante dos trabalhadores da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), como determina o artigo 10, inciso VII, da Lei Complementar nº 178, de 19 de dezembro de 2014, somente poderá ser indicado quando houver empregados contratados. O **Sr. Galeno Taumaturgo Lopes**



rememorou que este apontamento está devidamente disciplinado no Decreto nº 15.484, de 01 de dezembro de 2022, que dispõe sobre os procedimentos necessários para a instalação da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), o que não obsta que as atividades desenvolvidas para funcionamento da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR) sejam realizadas com os demais membros do Conselho Curador, aqui presentes. Iniciados os trabalhos, o **Sr. Galeno Taumaturgo Lopes** elencou as pautas da Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR): I. Proposta de Alteração do Cronograma de Execução do Contrato de Desempenho nº 01 entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR); II. Apresentação do Parecer Técnico do Conselho Fiscal, Balanço Contábil, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do Fluxo de Caixa; III. Autoavaliação Anual do Desempenho do Conselho Fiscal e de seus membros e Proposta de Avaliação Anual do Conselho Fiscal e Proposta de Avaliação Anual da Diretoria Executiva; IV. Outros assuntos que os demais conselheiros queiram pautar. Na primeira pauta, a **Sra. Aline Gouveia Martins** apresentou a Proposta de Alteração do Cronograma de Execução do Contrato de Desempenho nº 01 entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), proposta essa recebida formalmente, através do Sistema de Protocolo Único (SPU), cujo processo é o P053503/2024. A Proposta de Alteração do Cronograma inclui o diferimento dos serviços de gestão técnico-administrativa, gestão de tecnologia da informação e comunicação, bem como o repasse do valor das parcelas obrigatórias, pelo motivo de a inauguração do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (HDEBO) – Frotinha de Messejana ter sua data remanejada para março deste ano. Ademais, a Proposta de Alteração do Cronograma inclui o diferimento do serviço de gestão técnico-administrativa dos demais hospitais municipais para novembro de 2024. Em contrapartida, a Proposta de Alteração do Cronograma traz a antecipação das aquisições de insumos e serviços pela Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR) para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (HDEBO) – Frotinha de Messejana e, por conseguinte, a antecipação de valor referente à gestão administrativa da sede da Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), necessária em razão da antecipação da assunção dos serviços de aquisições de insumos e serviços para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (HDEBO) – Frotinha de Messejana. A **Sra. Flávia Roberta Bruno Teixeira** pontuou sobre a necessidade de verificar mês a mês a Proposta de Alteração do Cronograma, analisando o fluxo de caixa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O **Sr. Renato César Pereira Lima** pediu para retirar essa pauta da reunião para que seja verificado o fluxo de caixa, corroborando com a fala anterior, e pontuou, ainda, sobre a necessidade de a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tratar o assunto com a Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), que verificará a conveniência de enviar para o Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal de Fortaleza (COGERFFOR). Nesse momento, o **Sr. Philipe Theophilo Nottingham** esclareceu que a proposta apresentada reduz o valor global do contrato. Os membros do Conselho Curador deliberaram, por unanimidade, sobre o adiamento desta pauta, que deve ser tratada na reunião seguinte. Na segunda pauta, a **Sra. Aline Gouveia Martins** apresentou o Parecer Técnico do Conselho Fiscal de março a dezembro de 2023, que aprova a prestação de contas e apresenta alguns pontos de melhoria no que compete à reformulação

do Plano de Aplicação. O **Sr. Valberto Alves Abreu** pontuou sobre a necessidade de explicitar o que está contemplado na rubrica "Eventualidades". Ponderou também que o recurso do aporte inicial não deveria ser usado para eventuais imprevistos em relação ao Contrato de Desempenho. A **Sra. Joana Angélica Paiva Maciel** ponderou sobre o que caberia na rubrica "Eventualidades" e disse que deveriam definir se atrasos nos repasses do Contrato de Desempenho entrariam ou não. O **Sr. Renato César Pereira Lima** perguntou se a Diretoria Executiva já havia apresentado alguma justificativa e a **Sra. Iluska de Alencar Salgado Barbosa** respondeu que a Diretoria Executiva achou oportuno trazer a pauta ao Conselho Curador. Os membros do Conselho Curador reconhecem o uso regular do recurso, porque o valor da dotação especial destinado à Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) para sua implantação compõe o seu patrimônio e pode ser utilizado para gerenciar seu fluxo de caixa, especialmente na fase de implantação, enquanto as receitas da operação da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) a tornam autossustentável, o que reforça a previsão de que, a partir do primeiro Contrato de Desempenho assinado, não haveria mais aporte de recurso pelo município. Os membros do Conselho Curador deliberaram, por unanimidade, sobre o restabelecimento deste valor quando do recebimento dos repasses mensais do Contrato de Desempenho, em atraso. Ainda na segunda pauta, a **Sra. Aline Gouveia Martins** passou a palavra para a **Sra. Iluska de Alencar Salgado Barbosa**, que apresentou o Balanço Contábil, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), o Fluxo de Caixa, referentes ao mês de janeiro. A **Sra. Iluska de Alencar Salgado Barbosa** reforçou que o Contrato de Desempenho foi publicado no dia 24 de novembro de 2023, mas que, até o momento, a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR) não recebeu qualquer repasse dos valores mensais. Na terceira pauta, a **Sra. Aline Gouveia Martins** passou a palavra para a **Sra. Napoliana Rodrigues dos Santos**, que apresentou a Autoavaliação Anual do Desempenho do Conselho Fiscal e de seus membros, que contou com suporte da Procuradoria Jurídica da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR). A **Sra. Napoliana Rodrigues dos Santos** comentou que a autoavaliação tem o propósito de examinar a atuação de cada membro do Conselho Fiscal, além de ser uma oportunidade de autorreflexão e de conscientização sobre o impacto individual na dinâmica e funcionamento do órgão. A **Sra. Napoliana Rodrigues dos Santos** disse que a técnica de coleta de dados empregada é o questionário, com perguntas fechadas, e que as questões foram construídas considerando cinco dimensões, quais sejam: Formação, Competência Técnica e Conhecimento da Fundação; Atuação; Transparência e Cultura Organizacional; Contribuição para o Órgão Colegiado; e Independência e Conflito de Interesses. O **Sr. Raimundo Nonato de Lima Amorim** e o **Sr. Valberto Alves Abreu** pontuaram que a busca de conhecimento e capacitação veio por outros meios, não necessariamente através da oferta pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR), ao que a **Sra. Aline Gouveia Martins** ponderou sobre a não aplicação dessa questão à Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR) em relação à disponibilização de treinamentos. Ainda na terceira pauta, a **Sra. Aline Gouveia Martins** apresentou as Propostas de Avaliação Anual do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, aprovadas, devendo ser realizadas através de *link*, enviado para o e-mail de cada membro do Conselho Curador, que deve ser respondido até segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Por fim, o **Sr. Galeno Taumaturgo Lopes** perguntou aos demais membros do Conselho Curador



1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
REGISTRO Microfilmado
MATA 163657

se havia outros assuntos que quisessem pautar, ao que a **Sra. Aline Gouveia Martins** apresentou interesse em pautas de cunho administrativo. A **Sra. Aline Gouveia Martins** apresentou o acompanhamento do número de inscrições do Concurso Público da Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR); apresentou a devolutiva da Autoavaliação Anual do Desempenho do Conselho Curador e de seus membros e de Avaliação Anual do Conselho Curador, que atingiu as competências descritas para esse órgão, com ênfase nos pontos de alerta e melhoria do Conselho Curador; fez indicação do membro suplente do Conselho Curador, sendo indicada a **Sra. Sávia Erma Maia de Sousa**, a qual está como Procuradora Jurídica da Fundação de Apoio a Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR); e, por fim, solicitou a repactuação de prazos para entrega de documentações para a próxima reunião do Conselho Curador. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos, pelo tempo necessário, para a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada, tendo sido assinada pelo Presidente e a Secretária da presente sessão e por todos os membros do Conselho Curador e demais presentes, conforme lista de presença em anexo. Deu-se por encerrada a Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR).

Galeno Taumaturgo Lopes
Presidente da Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aline Gouveia Martins
Secretária da Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador

Philippe Theodoro Noronha
Membro do Conselho Curador

Luiza Augusta Lima Maciel
Membro do Conselho Curador

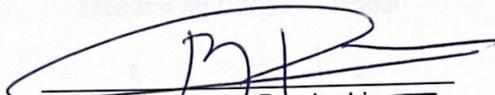
André Luiz Santos de Faria
Membro do Conselho Curador

**LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA
EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR)**

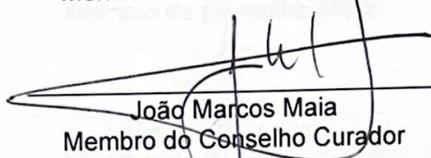


Galeno Taumaturgo Lopes
Membro do Conselho Curador

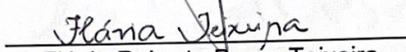
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
PÚBLICO REGISTRO Microfilmado
63657



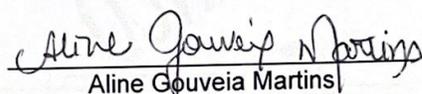
Renato César Pereira Lima
Membro do Conselho Curador



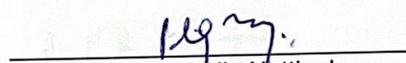
João Marcos Maia
Membro do Conselho Curador



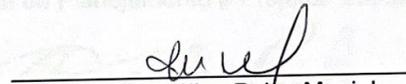
Flávia Roberta Bruno Teixeira
Membro do Conselho Curador



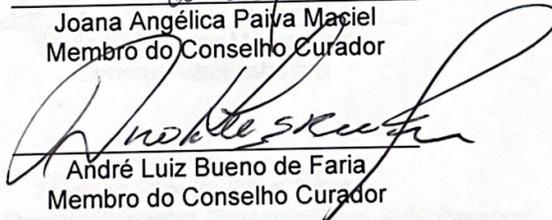
Aline Gouveia Martins
Membro do Conselho Curador e Diretora-Presidente



Philippe Theophilo Nottingham
Membro do Conselho Curador



Joana Angélica Paiva Maciel
Membro do Conselho Curador



André Luiz Bueno de Faria
Membro do Conselho Curador



1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CARTÓRIO REGISTRO
MAIA Nº 163657
Registro Microfilmado

**LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA
EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR)
(CONTINUAÇÃO)**

Raimundo Nonato de Lima Amorim
Membro do Conselho Fiscal

Napoliana Rodrigues dos Santos
Membro do Conselho Fiscal

Valberto Alves Abreu
Membro do Conselho Fiscal

Izabela Maria Parente Pinheiro
Membro da Diretoria Executiva

Ilúska de Alencar Salgado Barbosa
Membro da Diretoria Executiva

Mariane Barros Calixto
Gerente de Planejamento e Projetos Estratégicos

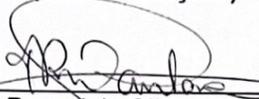
Saulo Feitosa de Moura Porto
Gerente Administrativo

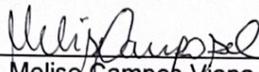
Mariane Dias da Silva Arruda
Gerente de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas

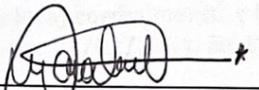


1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Registro Microfilmado
163657

**LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA
EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR)
(CONTINUAÇÃO)**


Tais Raquel de Oliveira Santana
Gerente de Controle Interno e Ouvidoria


Melise Campos Viana
Coordenador Fiscal e Contábil


Carmem Carmires Bernardo Cavalcante
Secretária Adjunta da Saúde

- Projeto de Lei nº 1.234/2011 - Desembolso NPO 1
- Projeto de Lei nº 1.235/2011 - Desembolso NPO 2
- Projeto de Lei nº 1.236/2011 - Desembolso NPO 3
- Projeto de Lei nº 1.237/2011 - Desembolso NPO 4
- Outros assuntos

Siga em anexo o material para aprovação e encaminhamento. Agradecemos
atenciosamente, do tempo que reiteramos nossos votos de elevado sucesso e apreço.

Atenciosamente,

(Assinatura digitalizada)

Aline Cavaleiro Mendes

Ministra Provisória da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza -
FAGIFOR



OFÍCIO DIR. PRES. N.º 0048/2024/FAGIFOR

Fortaleza, data da assinatura digital.

Assunto: 12ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Prezado(a) Conselheiro(a),

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, e informamos da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Curador que ocorrerá em 22/02/2024, às 15h30min, na Sala do Bosque do Paço Municipal.

Segue proposta de pauta:

- Proposta de alteração cronograma Contrato de Desempenho Nº01
- Proposta de autoavaliação e avaliação Conselho Fiscal
- Proposta de sugestão de Avaliação da Diretoria Executiva
- Apresentação Financeiro
- Outras demandas

Segue em anexo o material para apreciação e conhecimento. Agrademos a atenção dispensada, ao tempo que reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

(documento assinado digitalmente)

Aline Gouveia Martins

Diretora Presidente da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza - FAGIFOR



Fortaleza
PREFEITURA



1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Registro Microfilmado
MATA Nº 163657

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZWP8BZHZ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3071655 e código ZWP8BZHZ

ASSINADO POR:

Assinado por: ALINE GOUVEIA MARTINS:72923458320 em 21/02/2024

EM BRANCO

Tempo em que ficou o documento.

Fortaleza, 19 de março de 2024.

(documento assinado digitalmente)

Aline Gouveia Martins
Diretora Presidente

Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR

**ILMO SR. OFICIAL DO 1º REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE FORTALEZA -
CARTÓRIO PERGENTINO MAIA.**

A Sra. **Aline Gouveia Martins**, residente e domiciliado (a) nesta capital na rua: Alameda das Rosas, Nº 269, Quadra 14, Cidade 2000, representante da sociedade denominada **Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza - FAGIFOR**, com sede na rua: Av. Dom Luis, Nº 807, SL2PV7/8, Meireles, vem pelo presente, requerer a V. Sia. nos termos do Art. 121 da lei 31.12.1973, que se digne de mandar o setor competente registrar, (averbar) o (a) Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da referida Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza - FAGIFOR no Registro Civil das Pessoas Jurídicas a seu cargo.



Termos em que pede deferimento.

Fortaleza, 15 de março de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Aline Gouveia Martins
Diretora Presidente
Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR



1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Registro Microfilmado
MATA 163657

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YEK6BIS6

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3142034 e código YEK6BIS6

ASSINADO POR:

Assinado por: ALINE GOUVEIA MARTINS.72923458320 em 15/03/2024



FORTALEZA, 15 de março de 2024

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO Nº 164419 de 18/03/2024
AVERBAÇÃO registrada sob o Nº 163657 em 18/03/2024
do REGISTRO Nº 161960 de 23/01/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel com 13 páginas, foi apresentado em 18/03/2024, o qual foi registrado sob nº 163657 em 18/03/2024, sendo este, uma averbação ao registro de nº 161960, registrado em 23/01/2023 no Livro de Registro de Pessoas Jurídicas (Livro A) deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA

Apresentante: FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR)

CNPJ/CPF: 49.286.753/0001-02

Valor: Sem Valor Declarado Data do Documento: 22/02/2024

Partes: FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA (FAGIFOR) - 49.286.753/0001-02



FORTALEZA/CE, 18 de março de 2024

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito. Primeira via de Certidão.



CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de Atendimento:	20240318000248
Total de Emolumentos:	R\$ 142,19
Total FERMOJU:	R\$ 10,34
Total ISS:	R\$ 7,12
Total FRMMP:	R\$ 7,12
Total FAADEP:	R\$ 7,12
Total Selos:	R\$ 10,11
Valor Total:	R\$ 164,00
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado	BemNegocios 1: R\$ 0,00
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos (1) 000029 / (1) 005013 / (3) 005023	
Selos Aplicados	
ABB952455-B8R9, ABC350413-G2F9, ABC350415-D8F9, ABC350416-44F9	