

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (17/04/2018), às 08h (oito horas), na sede do Clube da Luz, localizado à R. C. 16, 247 - Vila Nova Canaã, Goiânia/GO, reuniram-se as pessoas a seguir nominadas: **Luiz Antônio de Paula**, brasileiro, servidor público federal, casado, inscrito no RG sob o n.º 1730830, 2.ª Via, DGPC-GO e no C.P.F. sob o n.º 433.430.071-53-34, residente e domiciliado na Alameda das Paineiras, Chácara 20, Setor Recreio dos Bandeirantes, Goiânia-GO, **Izekson José da Silva**, brasileiro, casado, Administrador e Doutor em Engenharia Mecânica, inscrito no CPF sob o número 130.095.321-72, residente e domiciliado à rua T-33, número 188, apartamento 104-B, Setor Bueno, Goiânia-GO, **Maria Ester Galvão de Carvalho**, brasileira, casada, Presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás, inscrita no RG sob o n.º 11022 MRE-DF e no CPF sob o n.º 320.904.801-06, residente e domiciliada à rua Dom Orione, n.º 188, apt.º 601, Setor Oeste, Goiânia-GO, **Alice Eliane Almeida Moraes**, brasileira, casada, Médica, inscrita no RG sob o n.º 1188394 SSP/GO, residente e domiciliada à rua J-37, Qd. 57, Lt. 20, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP 74673-550, **Roberto Ricardo de Sousa**, brasileiro, casado, Terapeuta Familiar e Diretor de Gestão e Planejamento da AGRODEFESA, inscrito no RG sob o n.º 855382, SSPGO e CPF sob o n.º 190.048.691-15, residente e domiciliado à Rua 16A, 795, Setor Aeroporto, apto. 1202, Ed. Taissa, Goiânia-GO, **Fábio Barbosa de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob o número 471.309.971-68, residente e domiciliado à Rua 280, número 45, Setor Coimbra, Goiânia-GO, **Jamersom Spíndola**, brasileiro, casado, Médico, inscrito no CPF sob o número 632.949.401-09, residente e domiciliado à Praça T-23, Apartamento 3002, Edifício Moment, Setor Bueno, Goiânia-GO, **IR. Raquel Ferreira Lemes**, brasileira, solteira, Bacharel em Comunicação Social, Radio e TV, Filosofia e Missionária Religiosa, inscrita no CPF sob o número 604.929.701-06, residente e domiciliada à Rua A-2, Quadra 03, área 02, Residencial Anhambi, Aparecida de Goiânia-GO, **Sebastião Romário Damas**, brasileiro, bacharel em Direito, residente e domiciliado à Rua Capitão Grisnel, Quadra 25, lote 12, Vila Regina, Goiânia-GO, inscrito no RG sob o número 3440616, SSP-GO e no CPF sob o número 509.567.011-91, **Carlos Henrique Silva Sampaio**, brasileiro, casado, contador, inscrito no RG sob n.º 4060530, SSP-GO, e CPF n.º 000.686.471-66, residente e domiciliado à Rua José Alves Forte, Qd. 09, Lt. 21, Residencial Eli Forte, Goiânia-GO, **Salette Maria de Sousa Reis**, brasileira, solteira, Superintendente Executiva do CREDEQ, residente e domiciliada à Alameda das Magnólias, número 201, quadra 10, Lote 07/11, Setor Recreio dos Bandeirantes, Goiânia-GO, CEP 74482-320, **Cleison Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF sob o número 825.451.381-34 e RG sob o número 3174844 SSP/GO, residente e domiciliado à Rua Francisco Alves Forte, Quadra 39, Lotes 03/04, Setor Solange Park 3, Goiânia-GO, **Francisco de Assis Queiroz**,

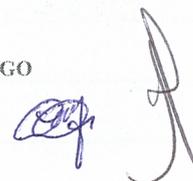
IMPRTDFJ - Protocolo nr. 1642210 - 17/08/2018

brasileiro, casado, Diretor Administrativo e Financeiro do CREDEQ, RG 605596, SSP-RN, CPF 357.684.444-91, residente e domiciliado à Rua SR1, Qd. 03, Lt. 23B, Setor Pq. Santa Rita, Goiânia-GO, **Tiago Batista de Oliveira**, Médico Psiquiatra, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 928.855.511-00, residente e domiciliado à rua natal, número 340, Residencial Costa Dourada, Apartamento 1401, Setor Alto da Glória, Goiânia-GO, CEP 74815-705, **Leonardo Ferreira Araújo Ornelas**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o número 548.310.241-04 e RG sob o número 18089 OAB/GO, residente e domiciliado à Rua C-160, Quadra 297, Lote 07, casa 01, Jardim América, Goiânia-GO, **Gilmar Bessa de Barros**, brasileiro, casado, Assessor de Relações Institucionais do CREDEQ, residente e domiciliado à Rua do Calmas, qd. 84, Lt. 24, inscrito no RG sob o n.º 1559550, e CPF n.º 337.076.421-00, **Ézio Donizeth Lopes**, brasileiro, casado, Contador, Inscrito no RG sob o n.º 3111723 SSP/GO e CPF n.º 492.047.181-53, residente e domiciliado à Rua Montes Claros, n.º 110, Residencial Vivaz, Apt.º 1801-B, Parque Amazonas, Goiânia-GO, **Luis Miguel da Silva Júnior**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua 124, n.º 122, Setor Sul, Goiânia-GO, como secretário “*ad hoc*”, e **Izekson José da Silva**, já qualificado, como Presidente da mesa, com finalidade de deliberar sobre os seguintes assuntos: **1. Substituição e Posse de Conselheiros; 2. Aprovação da Previsão Orçamentária do CREDEQ para o ano de 2018; 3. Aprovação do Regulamento de Compras; 4. Aprovação dos relatórios (gerencial, atividades e execução do contrato); 5. Aprovação do balanço/demonstrativo contábil de 2017; 6. Outros assuntos de interesse geral.** Em primeira chamada, às 08h, constatou-se a ausência dos Conselheiros, já em segunda chamada, realizada às 08h30m, constatou-se a presença de nove Conselheiros, quais sejam, Izekson José da Silva, já qualificado, Roberto Ricardo de Sousa, já qualificado, Alice Eliane Almeida Moraes, já qualificada, Ir. Raquel Ferreira Lemes, já qualificada, Padre Sebastião Romário Damas, já qualificado, Fábio Barbosa de Oliveira Júnior, já qualificado, Jamersom Spíndola, já qualificado, Maria Ester Galvão de Carvalho, já qualificada, e Carlos Henrique Silva Sampaio, já qualificado. Iniciada a sessão, o Presidente da mesa fez o uso da palavra, realizando breves considerações a respeito da Comunidade Luz da Vida. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocado e que tem o seguinte teor: 1. Substituição e Posse de Conselheiros; 2. Aprovação da Previsão Orçamentária do CREDEQ para o ano de 2018; 3. Aprovação do Regulamento de Compras; 4. Aprovação dos relatórios (gerencial, atividades e execução do contrato); 5. Aprovação do balanço/demonstrativo contábil de 2017; 6. Outros assuntos de interesse geral. **Após, procedeu-se à leitura do item 1**, qual seja, “1. Substituição e Posse de Conselheiros” Continuamente, passou-se à apresentação dos Conselheiros indicados pelo Governo do Estado, Dr.^a Alice Eliane Almeida Moraes, e Dr. Roberto Ricardo de Sousa, fazendo cada qual breves considerações sobre as suas indicações; feitas as devidas considerações, foi informado pelo Presidente da mesa acerca do pedido de desligamento realizado pelo Conselheiro José Luiz, o qual foi acatado por todos os demais Conselheiros presentes, ficando o cargo

JURTPRJ - Protocolo nº. 1642210 - 17/08/2018

vago até a indicação de novo nome; em seguida, foi dada posse à Dr.^a Alice Eliane Almeida Moraes, no cargo de Conselheira da Associação Comunidade Luz da Vida, com mandato até 22/04/2019 e ao Dr. Roberto Ricardo de Sousa no cargo de Conselheiro da Associação Comunidade Luz da Vida, com mandato até 22/04/2019; discutidos os pontos primordiais e esclarecidos os questionamentos, **o item 01 foi aprovado por unanimidade; Em seguida, passou-se ao item 2**, “Aprovação da Previsão Orçamentária do CREDEQ para o ano de 2018”, no entanto foi requerido pelo Assessor jurídico Leonardo que fosse discutido em conjunto com item 5 da pauta, o que foi acatado por todos os presentes; **Seguindo a ordem do dia, passou-se ao item 3** “Aprovação do Regulamento de Compras”; dada a palavra ao Assessor Jurídico do CREDEQ, Leonardo Ornelas, discorreu sobre as alterações realizadas no regulamento, precisamente no parágrafo 5º, do artigo 14, e no inciso I, do artigo 19, deixando claro aos presentes acerca das modificações realizadas; disse ainda que o regulamento de Compras será submetido à Controladoria Geral do Estado de Goiás para validação, o que não impede, por hora, a aprovação destes pelo Conselho; informou que caso a CGE realize considerações a respeito do regulamento, requerendo a alteração de algum item, este será novamente submetido ao Conselho para o devido conhecimento e aprovação; Feitas tais considerações, **o item 3 foi devidamente aprovado pelo Conselho por unanimidade. Continuamente, passou-se ao item 4**, “Aprovação dos relatórios (gerencial, atividades e execução do contrato)”; dada a palavra ao Cleison, Diretor Geral, discorreu primeiramente sobre o relatório gerencial e de atividades da Unidade; falou sobre a taxa de ocupação da Unidade e o perfil de pacientes admitidos; dissertou sobre a evolução do cumprimento das metas, conforme o novo termo aditivo, e sobre as parcerias realizadas com comunidades terapêuticas da região, as quais passaram a levar uma maior quantidade de pacientes ao CREDEQ; a Conselheira Ester perguntou sobre a dificuldade de encaminhamento de pacientes pelo CRAS, sendo esclarecido pelo Dr. Leonardo que continuamos com dificuldades de receber pacientes daquele órgão, no entanto o CREDEQ tem recebido pacientes de outras instituições; dada a palavra ao Dr. Tiago, discorreu sobre a avaliação das metas do primeiro e do segundo semestre de 2017, informando sobre a baixa demanda encaminhada pela regulação, frisando que a maioria dos pacientes são advindos de outras instituições; informou que as metas vem sendo cumpridas atualmente, após as ações que foram realizadas pela equipe para o aumento da demanda; Dr.^a Ester pontuou que o Governo tem uma assessoria institucional para assuntos internacionais, sugerindo que fossem convidados a conhecer o CREDEQ, realizando essa integração; o Conselheiro Roberto Ricardo sugeriu realizar uma integração entre o CRAS e o CREDEQ, no intuito de aumentar a demanda de pacientes para a Unidade; sugeriu uma maior divulgação das ações do CREDEQ, para uma melhor visualização pela população; feitas as devidas considerações, **o item 4 foi aprovado pelo Conselho por unanimidade**; Posteriormente, seguiu-se ao último item da pauta, qual seja, **item 5** “Aprovação do balanço/demonstrativo contábil de 2017”, dada a palavra ao Dr. Leonardo, informou que o contador Ezio está presente e que fará os esclarecimentos

IUPRTDQJ - Protocolo nr. 1642210 - 17/08/2018



necessários; informou sobre os repasses irregulares que estão sendo realizados pela Secretaria de Saúde o que afeta diretamente ao cumprimento das metas; dada a palavra ao Contador Ezio, discorreu sobre o demonstrativo financeiro, frisando sobre os repasses irregulares por parte da Secretaria de Saúde, inclusive o não cumprimento integral dos repasses ao longo do ano de 2017; o Assessor Jurídico informou que o balanço será publicado após a aprovação pelo Conselho; **feitas as considerações, restou aprovado pelo Conselho por unanimidade o item 5.** Em continuidade, passou-se ao item 6, “Outros assuntos de interesse geral”, em conjunto com o **item 2** “Aprovação da Previsão Orçamentária do CREDEQ para o ano de 2018”; dada a palavra ao Diretor Geral, Cleison, discorreu sobre a visão geral de atendimentos realizados no CREDEQ; disse também sobre o termo aditivo realizado em conjunto com a Secretaria de Saúde, repactuando as metas e os valores contratados; dada a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro, Francisco de Assis, discorreu sobre a previsão orçamentária para 2018, já adequada ao novo termo aditivo pactuado; informou que os contratos da Unidade serão repactuados, dado o novo valor do termo aditivo; frisou que, mesmo com a redução do valor do repasse, a Secretaria de Saúde ainda deixou de repassar integralmente o valor repactuado, restando valores a serem repassados; feitos os esclarecimentos, **o item 2 foi devidamente aprovado pelos Conselheiros por unanimidade;** O Presidente do Conselho fez as considerações finais. Após o uso da palavra por quem a requereu, verificou-se que ninguém a usou para impugnar a deliberação, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como secretário. Após, reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim, secretário, e por todos os demais presentes.

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1642210 - 17/08/2018

Goiânia – GO, 17 de abril de 2018.

Ass. Presidente: _____;

Ass. Secretário: _____;

PROTESTO,
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 25/04/2018 12:19:23, sob nº 1642210,
registrado e digitalizado em 17/08/2018 16:10:23.
Averbado à margem do registro nº 2608 Prot.: 150604.
Emolumentos: R\$ 41,00 ISS; R\$ 2,05 Fundos; R\$ 15,99 Correios;
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 13,54
Total: R\$ 72,58

Selo Eletrônico: 01951505021033134705536

Lucas Rocha Gomes
Escrivente

Fone: (62) 3224-4209