

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID
ocorrida em 17/12/2018.**

Data, hora e local:

“Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, situada na Av. Bonfim, 161 – Bairro de Roma – Salvador/Bahia, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce.”

Participantes:

Membros do Conselho de Administração: Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles, Emilton Moreira Rosa, Lise Weckerle (por procuração), Dermeval Gusmão, Eduardo Odebrecht (por procuração), José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Jardivaldo da Costa Batista.

Convidados: Edmilson Pinho e Manoel Castro (membros do Conselho Fiscal da AOSID), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da AOSID), Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestor de Obras e Projetos), Sérgio Lopes (Gestor Operacional da AOSID) e Lucrécia Savernini de Freitas (Gestora de Saúde da AOSID).

Ordem do dia:

1. Fluxo de caixa projetado até janeiro de 2019 - Gestor Sergio Lopes;
2. Apresentação dos investimentos prioritários para 2019 - Gestor Jorge Eduardo Vaz;
3. Situação atual dos contratos das Unidades Externas do Hospital do Oeste (Barreiras) e Hospital Eurídice Santana (Santa Rita) - Gestor Sergio Lopes;
4. O que ocorrer.

Deliberações:

“A Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, pediu a palavra para informar que já está em fase final de negociação a concessão de um aporte único pelo Governo Federal no valor de R\$12.000.000,00 para custeio da Instituição, em razão da crise financeira. Sugeriu o registro em ata de agradecimento ao Presidente Michel Temer, ao Deputado Federal Antônio Imbassahy e ao Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, que viabilizaram este auxílio tão necessário ao equilíbrio das contas da Instituição, sugestão aprovada pelo Conselho, à unanimidade..”

“Colocado o assunto em votação, o Conselho autorizou a realização dos investimentos exclusivamente para construção da sala para instalação do aparelho de ressonância magnética; reforma e ampliação da central de material esterilizado, construção de 02 (duas) unidades de internação no padrão da ANVISA e Projeto de Climatização do Centro Cirúrgico, à unanimidade.”


“Colocado o assunto em votação, o Conselho deliberou, à unanimidade, que a AOSID apenas deverá renovar o contrato para gestão do Hospital do Oeste após a conclusão do processo de repactuação de metas e reequilíbrio econômico-financeiro.”

“O presidente do Conselho solicitou a deliberação sobre questão de ordem administrativa e propôs a aprovação da alteração do CNPJ da Associação para inclusão das atividades “CNAE 9001-9/02 – Procuração Musical”; “CNAE 9001-9/01 – Produção Teatral” e “CNAE 9001-9/09 – Artes Cênicas”. Colocado o assunto em votação, a proposta apresentada foi aprovada, à unanimidade.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 19 de dezembro de 2018 sob o nº 40246-5.


Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente

ASSOC. OBRAS SOC. IRMÃ DULCE
Maria Rita Lopes
Superintendente