



GESTÃO EM SAÚDE

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE", REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021.

Aos 10 dias do mês de agosto de 2021, a partir das 09h51, reuniram-se no escritório administrativo da **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA S3 GESTÃO EM SAÚDE**, sito à Rua Dr. José Peroba, 275, sala 709/ 710, Stiep, Salvador/ BA, CEP 41770-235, todos os membros eleitos do Conselho de Administração. Com exceção da Sra. Fernanda da Silva Lisboa, por meio de edital afixado na sede e subido em seu website. **CONVOCAÇÃO:** Em 10/08/2021 por meio de edital afixado na sede e subido em seu website. **ORDEM DO DIA:** a) leitura e apreciação do parecer opinativo exarado pelo Conselho Fiscal da entidade, em reunião ocorrida em 09/08/2021; b) aprovação da contratação de empréstimo, na modalidade caixa hospitais, junto à instituição Caixa Econômica Federal (CEF); b) o que vier. **PRESENÇA:** Presentes os membros que compoem a mesa: Sr. Marcelo Reis Domingues, como Secretário dessa assentada, Sra. Marília Rosália Castro Mascarenhas Isaac, Sra. Tais Ribeiro Targe Santana, Sr. Vinícius Paulus Passos Santana, Sr. Fabiano Moura dos Santos, Sr. Jean Ricardo da Luz Santos e o Diretor Presidente Sr. Yurgan Targe Passos Santana, na qualidade de Dirigente Máximo desta Associação. **RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:** a) Aberta a reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Reis Domingues, promoveu a leitura do parecer opinativo emitido pelo Conselho Fiscal, com relação à consulta formulada por este Conselho de Administração sobre pedido de autorização para a celebração de operação de crédito no âmbito do programa CAIXA Hospitais, formulado pela Diretoria Executiva para o fortalecimento do caixa da entidade, estruturando uma rubrica para a formação de capital de giro que possibilite suportar o fluxo de pagamentos ordinários da instituição, bem como o custeio de serviços assistenciais desenvolvidos nas unidades sob a sua administração. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Isafias Meira Moreira, apresentou uma proposta de parecer favorável sobre a operação de crédito, a partir das informações financeiras e contábeis consignadas no balanço do exercício de 2020, vide a cópia da Ata em anexo; b) Com base no parecer emitido pelo Órgão Fiscal da instituição, o Presidente do Conselho apresentou a proposta da Diretoria Executiva quanto aprovação da contratação do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal (CEF) e por



GESTÃO EM SAÚDE

unanimidade decidiu-se pela autorização para a realização da operação de crédito extraordinário junto a Caixa Econômica Federal (CEF) na linha de Créditos Caixa Hospitais, tendo no seu escopo de garantia uma Cessão de direitos de aplicação financeira e Fundos e como garantia adicional a inclusão de Planos de Saúde, quando ocorrer, até a liquidação da dívida garantida, com parcelas de acordo com as margens SUS aprovadas para pagamento de até 120 prestações mensais, a serem descontadas diretamente dos recebíveis Ministério da Saúde, atendendo ao pleito de crédito que poderão ser na ordem de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém dela quis fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente, após o que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes, referendo tudo que foi tratado nesta data.

Salvador, 10 de agosto de 2021

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
Diretor Presidente

MARCELO REIS DOMINGUES
Presidente do Conselho de Administração

FABIANO MOURA DOS SANTOS
Conselheiro Administrativo

TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA
Conselheiro Administrativo

MARÍLIA ROSÉLIA C. MASCARENHAS ISAAC
Conselheiro Administrativo

VINÍCIUS PAULUS PASSOS SANTANA
Conselheiro Administrativo

JEAN RICARDO DDA LUZ SANTOS
Conselho Administrativo