

Ata da reunião do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer realizada em 05 de setembro de 2018

Em 05 de setembro de 2018, na sede da **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (“SPCC”)**, associação civil de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.894.988/0001-33, localizada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.597, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, às 18 (dezoito) horas, reuniram-se os **membros do Conselho de Administração**, Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida e o Sr. Edson Fernando Menezes da Silva, consoante assinaturas ao final desta ata.

Igualmente presentes na reunião o Sr. Alexandre Duarte Gusmão, **membro do Conselho Fiscal**, e os **membros da Superintendência do Hospital de Câncer de Pernambuco**, Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior, Superintendente Geral do HCP; Sra. Cláudia Maria de Souza Barbosa, Superintendente Administrativa, e o Sr. André Cavalcanti Amarante, Superintendente Financeiro.

Presentes também: o Sr. Filipe Costa Leandro Bitu, **Superintendente Geral das Unidades Sob Gestão**; e a Dra. Christianine Chaves Santos, assessora jurídica da SPCC.

O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida, assumiu a Presidência da reunião e convidou a mim, Christianine Chaves Santos, para assumir a função de Secretária da reunião.

Composta, assim, a mesa, o Presidente declarou aberta a sessão e passou-se à discussão sobre os seguintes temas:

1. Informes do Superintendente Geral do HCP

O Superintendente Geral do HCP, Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior, pediu a palavra para informar os presentes sobre a evolução do trabalho da empresa de consultoria MAIS, em andamento no HCP, e fez uma apresentação sobre as fases do trabalho, o cronograma e o estágio atual da consultoria.



TABELIONATO JOSÉ ANTÔNIO ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Rua Cláudia Maria de Souza Barbosa, 50 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fone / Fax: (51) 3424.5004 / 3424.5004 - E-mail: quanhoof@terra.com.br

NOTAS: Escrituras, Testamentos,
 Procurações, Reconhecimentos de
 Firmas e Autenticações de Cópias.

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
 13/09/2018 14:10:51. JOSÉ BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
 CÉDULO: 0073767.NHU08201801.02078 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 103

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
CNPJ: 10.894.988/0001-33

Ata da reunião do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer realizada em 05 de setembro de 2018

UPAE Belo Jardim, UPAE Arcoverde e HMR no mês de Agosto/2018, ressaltando o percentual de execução em relação à meta de oferta.

Na sequência, o Sr. Filipe fez uma apresentação financeira das unidades, informando os atrasos nos repasses mensais da entidade pública e a situação de caixa em cada unidade.

4. Autorização para Abertura de Filial e Gestão do Hospital São Sebastião.

Encerradas as apresentações, o Presidente do Conselho deu a palavra ao Superintendente Geral das Unidades Sob Gestão, Sr. Filipe Costa Leandro Bitu, o qual consignou que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 18/10/2017, foi aprovada a participação da SPCC no processo de seleção para gestão de unidade hospitalar do governo do Estado, o Hospital São Sebastião, no município de Caruaru/PE.

Acrescentou ainda que, com essa autorização, a SPCC participou do processo seletivo n.º 002/2017, do Estado de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde, cujo objeto é a seleção e contratação de entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 (vinte e quatro) horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população no **Hospital São Sebastião**, localizado na **Avenida Agamenon Magalhães, n.º 1351, bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE**.

Informou também que, decorrido todo o processo de seleção, a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer – SPCC foi declarada vencedora da seleção.

Em seguida, o Sr. Filipe Bitu esclareceu que o próximo passo será a assinatura do contrato de gestão com o Estado de Pernambuco, nos moldes do edital de seleção, com prazo de vigência de 2 (dois) anos, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado, por sucessivos períodos até o limite de 10 (dez) anos.

Por fim, concluiu que é necessária a aprovação desse Conselho para a celebração do contrato de gestão em questão, bem como para a criação de uma nova filial da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, com CNPJ próprio, para operacionalização do Hospital São Sebastião, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, n.º 1351, bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE.



PROBATIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Rua Jesaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diogo de Pernambuco, 91 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartcoof@terra.com.br

NOTAS: Escrituras, Testamentos,
 Procurações, Reconhecimentos de
 Firmas e Autenticações de Cópias.

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
 16/09/2018 14:10:51. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
 SELO: 0073767.TYV08201801.02080 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 103

