

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 2024 às 9hs, reuniram-se os membros da Comissão Interna de Contratos de Gestão em Serviços de Saúde, designada pela Portaria nº 2438/2023 em atendimento às disposições legais pertinentes à matéria, proceder com a abertura do envelope de nº 02 – HABILITAÇÃO referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2023, tipo melhor técnica, destinado à seleção de entidade para celebração de Termo de Colaboração, objetivando o gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 (vinte e quatro) horas/dia no **Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz – HUGO**, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

Participaram da abertura do ENVELOPE DE HABILITAÇÃO as seguintes entidades classificadas na primeira fase do Chamamento Público 01/2023: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS e INSTITUTO CEM.

Na condição de ouvintes participaram: Maria Carla Baeta Vieira Lopes, CPF 013.657.836-50; Romero Leão Giovanetti, CPF 890.972.201-06; Sérgio Magalhães Dias, CPF 252.220.978-70

No horário preestabelecido às 9 hs, observada a tolerância de 15 minutos para eventuais retardatários, em conformidade com as disposições contidas no Edital, os presentes foram consultados sobre a possibilidade prevista no item 10.4.1.1 do edital, havendo concordância de todos os presentes.

A Comissão, utilizando-se da mesma faculdade prevista no item 10.4.1.1 do Edital, deliberou por unanimidade, que cada instituição teria seus documentos rubricados por 2 (dois) membros da Comissão.

Em seguida, deu-se início a abertura da sessão e abertura do envelope 02 – HABILITAÇÃO da instituição melhor classificada.

Feita a abertura do envelope 02, foi o mesmo repassado aos membros da Comissão Interna de Contratos de Gestão em Serviços de Saúde para visto e análise e também aos representantes das entidades para conferência.

Foi verificado junto aos presentes que a mídia digital foi devidamente entregue.

Oportunamente ainda, foi aberto o pendrive na frente de todos os presentes e conferido o teor do mesmo que se encontrava dividido em 5 (cinco) partes com um total de 542 páginas.



Tendo em vista a otimização do tempo, bem como máxima transparência, foi encaminhado a cada entidade participante da sessão link de drive com o conteúdo contido na mídia eletrônica da entidade cujo envelope foi aberto.

Às 11:39 o senhor Romero Leão Giovanetti deixou a sessão.

A Comissão deliberou por suspender a presente sessão para julgamento da habilitação, conforme preconiza o item 10.6 do Edital.

Por fim, é informado que a notificação do resultado será no site da SES/GO e que deverá ser observado o prazo recursal previsto em Edital. Ressalta-se que todos os participantes deverão acompanhar as informações por meio do sítio eletrônico desta Pasta.

Goiânia, 26 de janeiro de 2023

Membros da Comissão:

Layany Ramalho Lopes Silva	<i>Layany Ramalho Lopes Silva</i>
Crystiane Faria dos Santos Lamaro Frazão (férias)	
Keuly Karla Barbosa Costa	<i>Keuly Karla B. Costa</i>
Murilo Lara de Faria	<i>Murilo Lara de Faria</i>
Andrea Maria Peixoto	<i>Andrea Maria Peixoto</i>
Mario Andret Martins	
Fabiula Ines Martins	<i>Fabiula Ines Martins</i>
Rafael Rezende Peres de Lima	
Laene Mota Sano	<i>Laene Mota Sano</i>

CNPJ: 12053184/0001-37 Nome da Instituição: INSTITUTO CEM e-mail: thadeu.mg@gmail.com	CPF: 220.520.218-92 Nome: Thadeu de Moraes Grembecki
CNPJ: 120531840001/37 Nome da Instituição: INSTITUTO CEM	CPF: 476308411-91 Nome: Jeziel Barbosa Ferreira
CNPJ: 21.583.042/0001-72 Nome da Instituição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS e-mail: carlamachado@hmtj.org.br	CPF: 023.420.807-43 Nome: Carla Machado dos Santos

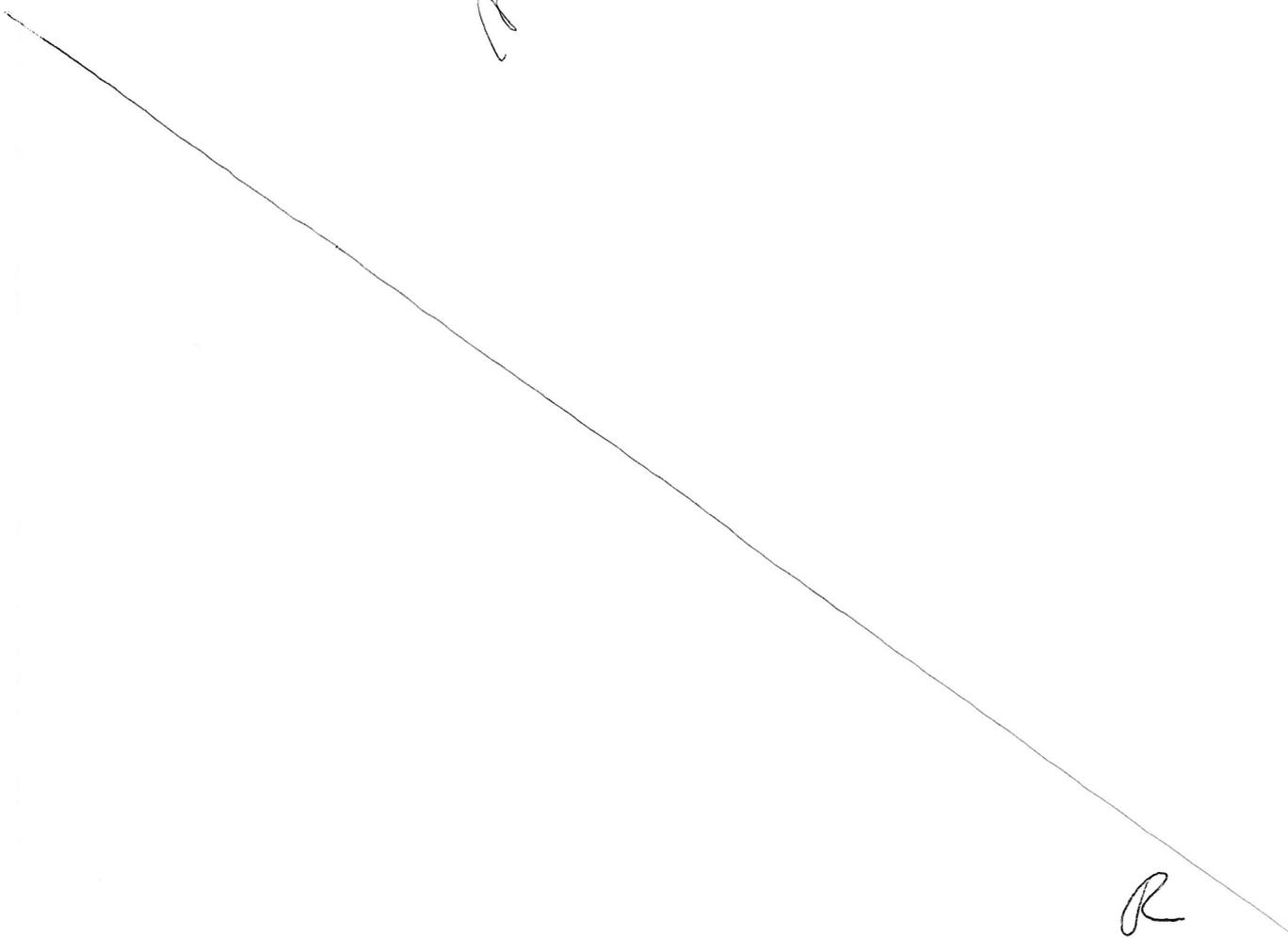
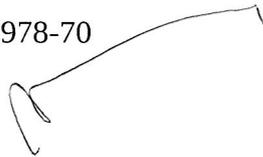
Carla Machado dos Santos

Ouvintes:

Maria Carla Baeta Vieira Lopes, CPF 013.657.836-50

Romero Leão Giovanetti, CPF 890.972.201-06

Sérgio Magalhães Dias, CPF 252.220.978-70



R

Joubert

K



ac





Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 1

Chamamento nº/ano: 01 / 2023 SES/GO
Sessão de: Proposta técnica
Habilitação

Orientações de preenchimento:

Descrever a irregularidade encontrada;

Indicar o nº da página onde se encontra o documento questionado.

Caso constate a não juntada de documento obrigatório, apontar o item do Edital que está sendo inobservado;

- Preencher com letra legível.

A Organização Social I - CEM
faz constar em ata as seguintes questões:

Em relação a OS HMTJ:

- ① Art. 27 - Conselho de Adm. é composto em sua totalidade por associados, em divergência com alínea "b", inciso I do art. 3º de Lei 21.740/2022 e Estatuto Social
- ② Art. 43 - o mandato do Conselho fiscal é divergente do art. 5º da Lei 21.740/2022
- ③ O Estatuto Social não prescreve a formação do Conselho de Adm. conforme determina o inciso I do art. 3º de Lei 21.740/2022.
- ④ Em fls. 34, a Assembleia Geral Ordinária segue a composição do Diretoria Executiva, em divergência com Estatuto Social e ~~(sem regulamentação)~~ que determina atribuição exclusiva da reunião do Conselho de Adm.

Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento

Documento: RQ-004-V.0

Data: 16/01/2024

Elaborado por: Andréa Maria Peixoto

Página: 2

⑤ Cópia do comprovante de endereço do Sr. Jorge Montessori em fls. 86 desatualizado (22/10/2017)
fls. 87 desatualizado (23/09/2012)
fls. 90 " " (05/10/2017)
fls. 61 documentos pessoal do Sr. Amaury Teixeira este desatualizado, solicita-se uma diligência, pois em ~~uma~~ pesquisa no google consta o falecimento RG, CPE de JORGE MONTESSI desatualizado, emitido em 1981 e comprovante de end. de 2017

⑥ Em fls. 118 o HMTJ assume pesquisa em torno de 550 Preclamação Trabalhista.

Em fls. 120 constam resumo similitudes de contratos de Contão no Estado do Rio de Janeiro pelos Bloqueados

Em relação a OS _____:

Judiciais solicitados pelo HMTJ.

Em fls. 121 o HMTJ no item 3 utiliza-se ~~de~~.
estão aguardando um "despecho" judicial de RA 30.715.632 desde 31/12/2016 ~~com~~ p/ manter seu índice positivo no Balanço

Afirmam ainda a Auditoria Externa, aparentes de forma distorcida e rebaixando suas demonstrações contábeis e no Relatório de Administração, em fls. 121 e 122.

Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento

Documento: RQ-004-V.0

Data: 16/01/2024

Elaborado por: Andréa Maria Peixoto

Página: 3

- (7) O Balanço Patrimonial do HMTS está em desconformidade com as normas contábeis aplicáveis, os lançamentos de subsídios e recibos no Ativo Circulante são provenientes de Ações Judiciais, portanto, os índices apresentados não representam a realidade.
- (8) Em fls. 139 apresenta o resultados negativos dos contratos de Gestão.
- (9) Não apresentou o Certificado do profissional registrado no Conselho de Contabilidade, ~~com~~ com menção do número do Livro Diário e folha. Não apresentou também os termos de abertura e encerramento dos Livros contábeis.
- (10) fls. 265 aponta o prejuízo financeiro sofrido pelo HMTS.

Em relação a OS _____:

- (11) A aplicação dos custos contábeis do HMTS não estão de acordo com as normas contábeis, não sendo viáveis os índices contábeis apresentados em fls. 269.
- (12) Apresentou Certidão Positiva de Justiça do Trabalho.
- (13) Não apresentou a lista de Ações do HMTS, item 9.1.16 do Edital.

Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento

Documento: RQ-004-V.0

Data: 16/01/2024

Elaborado por: Andréa Maria Peixoto

Página: 4

(14) Em ata da Assembleia Geral de 10/04/23, Bruno Magalhães Barbosa Leite assume no Conselho de Administração até 30/04/2024, no entanto o art. 27 do Estatuto estabelece que o mandato é de 04 anos

(15) O Balanço do HMTJ não apresenta contas de compensação conforme estabelece a ITG 2000, não apresenta mecanismo que permita calcular as informações que de outra maneira estariam controladas nas contas de compensação

(16) O Balanço do HMTJ está em desconformidade com as práticas contábeis do 3º setor editadas pelo CRC-GO em consonância com o SES-GO 1ª Edição de 2021.

Em relação a OS _____:

(17) Não constam das contas do passivo do HMTJ provisões p/ as perdas / prejuízos de encerramento dos contratos de Gestão indicadas no parágrafo de ênfase, sendo que tal fato afeta diretamente os seus índices financeiros.



SECRETARIA DE SAÚDE
GOIÁS



Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 5

<div style="text-align: center;"></div>

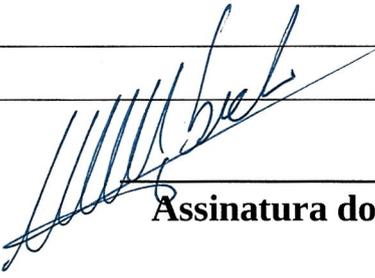
Em relação a OS _____ :

<div style="text-align: center;"></div>



Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 8

Area with horizontal lines, crossed out with a diagonal line from top-left to bottom-right.



Assinatura do Representante da Entidade