

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CNPJ n. 15.178.551/0001-17

11/10/2022

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, de forma presencial, em segunda convocação, foi realizada reunião extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Presentes os seguintes membros: Dom Sérgio Rocha (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF 082.115.278-55), José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15), Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 000.743.145-72), Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado, sociólogo, CPF: 004.558.735-34), Eduardo Odebrecht de Queiroz (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n. 454.868.085-34) e Jardivaldo da Costa Batista (brasileiro, casado médico, CPF: 019.521.375-00). Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da OSID, Edmilson Nunes de Pinho e Manoel Castro, a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, a Gestora Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, a Gestora de Saúde da OSID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos, informando que a reunião foi convocada para a apresentação dos demonstrativos financeiros da Instituição no período janeiro a agosto/2022. Passou a palavra para o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, que esclareceu que no período houve um incremento de 7,24% nas receitas da Instituição com relação ao mesmo período do ano anterior, decorrente da repactuação do Plano Operativo com a Secretaria Estadual de Saúde, aumento dos procedimentos de alta complexidade, das vendas na lojinha e café e das doações, impulsionada pela reabertura total do Complexo Santuário após a pandemia do novo Coronavírus e da campanha “Um Milhão de Amigos”. Ressaltou, todavia, que no mesmo período houve um incremento de 15,51% nas despesas da Instituição, em razão da inflação específica dos insumos em saúde, muito maior que a inflação geral, aumento da produção hospitalar e de alta complexidade, que implica no aumento das despesas com materiais e medicamentos, recursos humanos, pois o quadro precisou ser parcialmente recomposto para viabilizar o cumprimento das metas contratuais, e pagamento de juros e despesas bancárias na medida em que, em razão da crise financeira, a AOSID precisou contratar empréstimo bancário junto

à Caixa Econômica Federal, previamente autorizado por este Conselho. Esclareceu, em seguida, que, com relação ao CESA, houve um aumento de receita da ordem de 51,11% decorrente majoritariamente da campanha “Adote uma Turma” que vem obtendo um bom resultado, bem como do aumento da produção do Centro de Panificação, ao passo que as despesas tiveram um aumento de 24,04%, de modo que o Centro continua deficitário. o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, pediu a palavra para lembrar que houve a separação contábil entre o Centro de Panificação e Escola, o que vem permitindo uma melhor análise dos custos e receitas, e asseverar que, no momento, estão em planejamento ações para a melhoria dos resultados do Centro de Panificação pois se verificou que, durante parte do ano, em que ele não está voltado para a produção de panetões, há uma queda na lucratividade, apesar de inexistir ociosidade na estrutura, de modo que está sendo estudada a possibilidade de mudança no perfil da produção, com a redução da produção de pães, também voltados para consumo interno, e aumento na produção de broas e biscoitos, produtos com maior valor agregado. Em seguida, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, asseverou que, com relação às Unidades Irmãs, alguns contratos estão em situação de desequilíbrio, em razão do acréscimo de novos serviços de alta complexidade e de mudanças no perfil de atendimento, já sinalizadas e em negociação com a SESAB para recomposição, caso do HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO e do HOSPITAL REGIONAL DR. MÁRIO DOURADO SOBRINHO, em Irecê. As demais Unidades estão em situação de equilíbrio, já com o provisionamento para o pagamento das rescisões contratuais trabalhistas em caso de extinção dos contratos de gestão. Asseverou, ainda, que, com reação à UPA SANTO ANTÔNIO, há um pequeno deficit decorrente da necessidade de repasse de valores indevidamente retidos pelo Município do Salvador para pagamento de rescisões contratuais trabalhistas de profissionais que, em verdade, foram contratados de forma terceirizada, questão já em negociação com a Secretaria Municipal de Saúde. O Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, asseverou que, apesar da melhoria dos resultados da Instituição, o deficit operacional é expressivo e persistente, razão pela qual entendeu, em conjunto com a Superintendência, pela contratação de uma Consultoria especializada para análise da operação em saúde da AOSID, com foco na parte de suprimentos, faturamento e linha de cuidado, para que sejam identificadas eventuais estratégias para redução de custos. A Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, também pontuou que está em análise a contratação de uma consultoria para a realização de ações de reforço da cultura organizacional, que é indispensável para viabilizar o engajamento da equipe, inclusive para as ações de redução de custos. O Conselheiro Dermeval Gusmão pontou que continua apreensivo com a situação financeira das Obras, mas que os números apresentados evidenciam o esforço que vem sendo feito pela atual gestão para a melhoria da situação financeira, que se reflete em resultados muito melhores

do que os projetados no início do ano, mais ainda preocupantes. O Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, asseverou que a gestão da AOSID vem buscando novas receitas, caso do ressarcimento das despesas compartilhadas com a SESAB para a gestão das Unidades Irmãs, em fase de alinhamento, e das campanhas de doação, com projetos junto a empresários baianos em São Paulo, e conclamou os membros do Conselho a intensificarem a divulgação das ações da AOSID junto a seus contatos pessoais e profissionais, para aumento das doações. Em seguida, o Presidente do Conselho ressaltou que a Instituição recebeu proposta por parte da empresa MVT PATRIMONIAL LTDA para receber, a título de doação, duas lojas, ambas sem nenhum encargo mas com contratos de locação vigentes, sendo uma no Shopping Itaipara e a outra no Shopping Barra Center, de modo que o Conselho precisa deliberar se aceita ou não a liberalidade. Colocado o assunto em votação, o Conselho, à unanimidade, deliberou pela aceitação das doações das lojas ofertadas, sendo a primeira localizada no Shopping Itaipara, Nível Atlântico, n. 27 de porta, 297.991-8 de Inscrição no Censo Imobiliário Municipal, Matrícula 1.324 no 6º. Cartório de Registro de Imóveis de Salvador, situada na Rua EQ-1, quadra T-1 do Loteamento Itaipara, Avenida Antônio Carlos Magalhães, n.656, Salvador/Ba, com 32m2 de área construída privativa e valor venal de R\$481.344,03, e a segunda localizada no Centro Comercial Barra Center, n. 24 de porta, 271.149-4 de Inscrição no Censo Imobiliário Municipal, Matrícula 20.821 junto ao 1º. Cartório de Registro de Imóveis de Salvador, localizada no Ed. Centro Comercial Barra Center, Avenida Oceânica, n.64 (Av. Presidente Vargas, ns. 60 e 64, e Marquês de Caravelas, n. 111), Barra, Salvador/BA, composta de 35,12 m2 de área total, sendo 24,88m2 de área privativa e 10,24m2 de área comum e valor venal de R\$326.233,52. Nada mais tendo para se discutir, o Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema PROJURIS, para fins de registro.

Dom Sérgio Rocha

José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

Dermeval de Souza Gusmão Filho

João Carlos Vieira da Silva Telles

Emilton Moreira Rosa

Eduardo Odebrecht de Queiroz

Jardivaldo da Costa Batista