

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 nº 001/2015

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015.

Em 03 de fevereiro de 2015, na sede da **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.894.988/0001-33, localizada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.597, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, reuniram-se todos os membros Conselho de Administração, às 21 (vinte e uma) horas, consoante assinaturas no livro de presença.

Assumiu a Presidência da Reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Francisco de Melo Cavalcanti Neto, o qual me convidou Dr. Ricardo Rodrigues de Almeida, Secretário Geral, para assumir a função de Secretário da Reunião de hoje.

Composta, assim, a mesa, o Presidente do Conselho, verificando haver quórum para instalação e deliberação, declarou aberta a sessão.

Em face das renúncias do Sr. José Francisco de Melo Cavalcanti Neto, do cargo de Presidente; do Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida, do cargo de Secretário-Geral; do Sr. Paulo Roberto Sampaio de Melo, do cargo de Tesoureiro, os conselheiros elegeram, dentre eles, para Presidente, o Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida; para Secretário-Geral, o Sr. Genildo Machado Lira; e para Tesoureiro, o Sr. João Marcelo Costa Ferreira, que irão completar os mandatos de seus antecessores.

Recomposto o Conselho de Administração, o Presidente da reunião informou que convocou os membros da Diretoria que trabalharam no período da intervenção da SPCC/HCP, nas pessoas do Dr. José Iran Costa Júnior, Dr. Hélio de Araújo Fonseca Junior, Sra. Cláudia Maria de Souza Barbosa, Sr. Geraldo Henriques Filgueiras Neto, Dr. José Peixoto e Dr. Fábio Costa Malta, para esclarecimentos e detalhamentos sobre o período da Intervenção e sobre atual situação clínica, funcional e financeira do Hospital.

Assumiu a palavra o Dr. José Iran Costa Júnior, que esteve à frente da SPCC/HCP no período de 05 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2014, que informou aos presentes o seguinte:

1. Que a intervenção do Hospital de Câncer de Pernambuco decretada pelo então Governador do Estado de Pernambuco, Sr. Eduardo Campos, em 07/04/2007, promoveu a total recuperação financeira e funcional de todo o HCP. Ao longo dos sete anos de intervenção, foi investido em torno de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) na recuperação do Hospital. Foram recuperadas, modernizadas e climatizadas oito das dez enfermarias do HCP; houve reforma e melhoria dos Ambulatórios, do Centro de Quimioterapia, do Centro Cirúrgico e da UTI. Foram feitos investimentos decisivos também no parque de tecnologia e nos diversos setores administrativos, além do que toda essa aplicação do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde foram fundamentais para a manutenção e o custeio diário. Ao longo dos sete anos, e como resultado de

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário da Manhã, 90 - CEP: 50.010-500 - Recife - PE
 Fone: / Fax: (81) 3048.9500 / 3424.5004 - E-mail: quartoo@terra.com.br

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

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.

26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
 SELO: 0073767.SBV04201802.03610 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 103

878542

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 nº 001/2015

todo esse investimento, o Hospital aumentou em cerca de quatro vezes o seu volume de atendimento, pagou dívidas, regularizou a situação dos salários dos funcionários e qualificou e humanizou decisivamente o atendimento.

2. O Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde promoveram também a construção de um novo prédio, uma obra paralisada há vinte anos, que vai ampliar, qualificar e modernizar a Emergência, a UTI e o Centro Cirúrgico deste Hospital. Além disso, a obra vai permitir a abertura do serviço de onco-hematologia e transplante de medula óssea do HCP. Este novo prédio coloca o Hospital de Câncer de Pernambuco na vanguarda da oncologia no Brasil.
3. Dr. José Iran Costa Júnior afirmou ainda que durante o período da intervenção, foi criado um projeto de qualificação do HCP que se baseava na execução de projetos para: qualificar a gestão hospitalar; recuperar a credibilidade do Hospital; qualificar os funcionários; humanizar o atendimento; elaborar um plano diretor e qualificar a estrutura física; recuperar e inovar a Tecnologia da Informação; capacitar e promover o ensino e a pesquisa; regularizar a natureza jurídica, as certificações e normatizações. Esse projeto foi, nesta reunião, apresentado a todos os membros do Conselho de Administração.
4. Em relação à situação financeira, o Dr. José Iran Costa Júnior informou que o Hospital se encontra com as contas financeiras equilibradas e demonstrou que o faturamento do hospital segue em uma curva crescente, tendo aumentado em torno de 150% (cento e cinquenta por cento) no último ano. Dr. José Iran também informou que a manutenção do aporte financeiro mensal de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), oriundo de contratos mantidos com a Secretaria Estadual de Saúde é fundamental para manutenção financeira desta entidade. Esclareceu ainda que todas as obrigações tributárias e trabalhistas do hospital se encontram regularizadas, com seus devidos parcelamentos realizados e as dívidas com todos os fornecedores de medicamentos, materiais e equipamentos estão pagas ou negociadas. Dr. José Iran acrescentou que, em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 14 de março de 2014, as contas referentes aos exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 foram apresentadas e aprovadas pela unanimidade dos associados presentes. Sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, informou que estas foram auditadas pela Directivos Auditores Independentes, que emitiu parecer com ressalvas sobre controles de estoques e de ativos imobilizados. Sobre este assunto, esclareceu que está sendo feito um trabalho de implementação dos controles de compras e aquisição de materiais nos estoques e farmácia, visando a aumentar a rastreabilidade e controle do fluxo financeiro envolvido com a operação, bem como no patrimônio, onde uma equipe está trabalhando diretamente no levantamento e tombamento patrimonial, de todos os bens de propriedade do HCP. O processo de auditoria é fundamental para certificação do CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde, o qual é vital e obrigatório para concessão de todas as isenções tributárias de uma Entidade Filantrópica.

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELÃO DO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Diólio de Pernambuco, 90 - CEP: 50.000-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (81) 3049.8500 / 3424.8004 - E-mail: quartool@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.
26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
SERIÇÃO: 0073767.SLX04201802.03609 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 102

878542

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 nº 001/2015

O balanço financeiro referente aos anos da intervenção foi entregue aos membros do conselho de administração e do conselho fiscal.

5. Prosseguindo, Dr. José Iran também informou que, como parte do projeto de qualificação do HCP, encontra-se implantado no Hospital, desde dezembro de 2014, um planejamento estratégico para os próximos cinco anos, elaborado através de uma consultoria com o Dr. Peter Dostler.
6. Dr. José Iran Costa Júnior também informou que durante o período de intervenção e como forma de ampliar e interiorizar as ações do Hospital de Câncer de Pernambuco, a associação participou e ganhou licitação para a administração de outras unidades funcionais, que são: a UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – UPAE PADRE ASSIS NEVES (UPAE BELO JARDIM) situada na Rodovia BR 232, Km 185, Belo Jardim, Pernambuco – CEP: 55150-790, e da UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – UPAE DEPUTADO ÁUREO H. BRADEY (UPAE ARCOVERDE) situada na Av. Conselheiro João Alfredo, n.º 491, Bairro Santa Luzia, Arcoverde, Pernambuco - CEP: 56517-100. A gestão destas UPAs acontece desde de Março de 2014.

Na sequência, o conselheiro Fernando Menezes fez uso da palavra para indagar ao Dr. José Iran Costa Júnior quanto ao estado em que se encontrava o processo de terceirização do departamento de Radioterapia, Radiologia por imagem e do Laboratório de análises clínicas na Instituição.

Dr. José Iran Costa Júnior respondeu apresentando dados financeiros do período em que o Hospital estava sob Intervenção do Estado de Pernambuco, demonstrando o impacto de perda de receita que o HCP tem com a terceirização dos departamentos de Radioterapia e Radiologia. Explicou, também, que a Secretaria Estadual de Saúde, que administrava esta instituição na época da intervenção, determinou que a prestação de serviços terceirizados para os setores fossem conduzidos diretamente pela administração do Hospital de Câncer de Pernambuco. Esclareceu ainda, que, em cumprimento as ações definidas pela SES/PE, o Hospital de Câncer de Pernambuco está tentando adquirir as máquinas e a tecnologia necessária para executar os serviços de Radioterapia e de Radiologia por imagem. Em seguida, documentou que o HCP foi contemplado com uma máquina de Radioterapia doada pelo Ministério da Saúde (MS), através do Programa de expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, instituído pela Portaria GM n.º 931, de 10 de maio de 2012, que foi contemplado com uma máquina de Tomografia computadorizada (Convênio n.º 767901/2011), uma máquina de Ressonância magnética (convênio n.º 767900/2011) e com uma máquina Gama câmara (Convênio 757993/2011) através de propostas parlamentares de deputados federais do estado de Pernambuco, para realização de exames de medicina nuclear. Por fim, informou que a terceirização do laboratório de análises clínicas não deve ocorrer devido ao número de exames de análises clínicas, por não serem suficientes para justificar a abertura de um serviço terceirizado de análises clínicas.

Em seguida, vários conselheiros perguntaram sobre o andamento do processo de captação de doações no HCP. Em resposta, o Dr. José Iran explicou que o novo Departamento de Captações de Recursos,

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Est. Josepha, 31 - Terra de Albuquerque - TITULAR
Rua Delfino de Albuquerque, 30 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5094 - E-mail: quartoo@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.
26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
SELO: 0073767.MGB04201802.03608 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 nº 001/2015

criado na época da intervenção, está dividido em: Núcleo de Convênios e Núcleo de doações. Acrescentou que o Núcleo de Convênios é responsável pela captação de recursos na Administração Pública (direta ou indireta), através de editais e programas de governo, bem como, pela captação através de Emendas Parlamentares. Por fim, explicou que o Núcleo de Doações é responsável pelo recebimento e encaminhamento das doações destinadas ao Hospital, bem como, pela execução de projetos voltados para a captação de recursos junto às pessoas físicas e/ou jurídicas da iniciativa privada. Esclareceu também que um processo de transparência na condução das doações foi instalado, no qual os doadores são informados previamente do local e departamento nos quais serão alocados os recursos e, em seguida, são feitas visitas e agradecimentos aos doadores, inclusive, com prestação de contas das doações. São feitas auditorias anuais nas doações recebidas pelo SPCC/HCP.

Dr. José Iran Costa também congratulou aos membros do Conselho de Administração pela aprovação na reunião da Assembleia Geral do novo Estatuto da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, adequado às recomendações das normas do CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde). Dr. José Iran Costa Júnior explicou a todos os presentes que a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC) perdeu este certificado pelo descumprimento de normativas técnicas relativas aos anos de 2004, 2005 e 2006. Também explicou que a SPCC manteve esta certificação através de liminar judicial e citou também que, em 2013, foi realizada uma força tarefa dos diretores do HCP, no período de intervenção, juntamente com os gestores da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, para reconquistar o certificado perdido. O certificado foi novamente obtido, porém de forma provisória, restando pendente, somente, a aprovação do novo estatuto com as readequações solicitadas pelo CEBAS. As outras exigências técnicas já foram contempladas.

Ao final das informações prestadas pelo Dr. José Iran Costa Júnior, ex-interventor da SPCC, foi dito por este, aos membros do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, que assumiu, no início do ano de 2015, a função pública de Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, porém que gostaria que houvesse continuidade das ações promovidas à época da intervenção, motivo pelo qual recomendou aos conselheiros o nome do Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior para o cargo de Superintendente Geral. Os membros integrantes do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer acataram a sugestão do Dr. José Iran Costa Júnior e convidaram o Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior para assumir o cargo de Superintendente Geral. Pelo Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior foi dito que aceitava o convite. **Os integrantes do Conselho de Administração, na sequência, elegeram, por unanimidade, o Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior como Superintendente Geral da SPCC, com mandato de 04 (quatro) anos, na forma do art. 37, § 1º, do novo Estatuto Social da SPCC.**

Em seguida, o Superintendente Geral eleito, Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior, convidou os Diretores que trabalharam no período da intervenção do HCP para assumirem as Superintendências Executivas. Todos eles aceitaram. Ato contínuo, **o Superintendente Geral nomeou os 05 (cinco) Superintendentes Executivos. Desse modo, a Superintendência de Gestão Hospitalar passa a ter a seguinte composição:**

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário de Pernambuco, 90 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Faxes: (51) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartool@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.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
 SELO: 0073767.NCO04201802.03607 TOTAL: R\$ 4,09 Op. 133

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 CANCER nº 001/2015

- **Superintendente Geral** - Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior, brasileiro, casado, médico, portador de RG 3.127.777 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 688.882.444-68, residente na Rua Praça Vitoriana Regueira, n.º 14, Bairro Novo, Olinda-PE;
- **Superintendente Executivo** – Sr. Filipe Costa Leandro Bitu, brasileiro, casado, administrador, portador de RG 970.291.556-92 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 770.732.313-00, residente na Rua Sebastião Alves, 201, apto 1502, Tamarineira, Recife, Pernambuco;
- **Superintendente Administrativa** - Sra. Cláudia Maria de Souza Barbosa, brasileira, solteira, psicóloga, portadora de RG n.º 1695371 SDS/PE, inscrito no CPF nº 399.384.684-20, residente na Rua Sépia Quadra D-02, nº06, Ouro Preto, Olinda, Pernambuco;
- **Superintendente Técnico** - Dr. Fábio Costa Malta, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 5017029-SSP/PE, inscrito no CPF nº 020330844-18, residente na Rua José de Holanda, nº 501 apto. 904, Bloco B, Torre, Recife, Pernambuco;
- **Superintendente Financeiro** - Sr. Geraldo Henriques Filgueiras Neto, brasileiro, casado, contador, com RG 2.807.693 SSP/PB, inscrito no CPF sob o n.º 058.673.864-90, residente na Rua Tenente João Cícero, 314, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-190;
- **Superintendente de Ensino e Pesquisa** - Dr. José Peixoto, brasileiro, casado, médico, portador do RG n.º 927.970 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 129.094.674-49, residente na Rua da Hora, 628, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.020-010.

Foi deliberado, por unanimidade, que os novos Superintendentes da SPCC tomarão posse na data de assinatura da presente ATA, momento em que se iniciará, de pleno direito, a vigência dos respectivos cargos.

Por fim, os membros do Conselho decidiram deliberar sobre o Plano de Qualificação do Hospital de Câncer de Pernambuco, sobre o Planejamento Estratégico da instituição e sobre as Diretrizes de Gestão para a instituição, tendo decidido, por unanimidade de votos, o seguinte:

- **Sobre o Plano de Qualificação do Hospital de Câncer de Pernambuco:**

(i) que a Gestão do Hospital de Câncer de Pernambuco deve visar deixar como legado a este hospital e à sociedade pernambucana em geral uma entidade hospitalar com: credibilidade, gestão hospitalar qualificada, estrutura física adequada, natureza jurídica e certificações adequadas, e com referência em ensino e pesquisa de qualidade;

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário de Pernambuco, 80 - CEP. 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3648.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartnot@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.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituído
 SELO: 0073767.CVG04201802.03606 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 nº 001/2015

(ii) que a Superintendência de Gestão Hospitalar deverá dar continuidade à execução do Plano de Qualificação do Hospital de Câncer de Pernambuco, que foi aprovado no dia 20 de maio de 2013 pelo então Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, o Dr. Antônio Carlos Figueira, e pelo então interventor, Dr. José Iran Costa Júnior; e

(iii) que uma cópia do Plano de Qualificação do Hospital de Câncer de Pernambuco será entregue a todos os associados da SPCC por ocasião de sua próxima assembleia geral.

• **Sobre o Planejamento Estratégico do Hospital de Câncer de Pernambuco:**

(iv) fica deliberada a continuidade e manutenção do planejamento estratégico do Hospital de Câncer de Pernambuco que vem sendo realizado pela empresa de consultoria GD consultoria, sob a coordenação do Consultor Peter Doeslet e do Dr. José Iran Costa Júnior.

(v) fica decidido que os projetos, metas e indicadores de gestão hospitalar realizados pela consultoria, em 2014, devem ser implantados e desenvolvidos pelos próximos cinco anos.

(vi) fica também deliberado que uma cópia do Planejamento Estratégico do Hospital de Câncer de Pernambuco será entregue a todos os associados da SPCC.

• **Sobre a abertura de novas unidades funcionais:**

(vii) fica aprovada e ratificada a criação e administração de duas unidades funcionais, uma na cidade de Belo Jardim e outra em Arcoverde, que visam a administrar e gerir as Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada de Belo Jardim e Arcoverde, de acordo com os convênios celebrados para tal fim durante a intervenção entre a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer e a Secretaria Estadual de Saúde, cujos termos também são ratificados, neste ato, pelos membros do Conselho de Administração.

• **Sobre o Projeto de Qualificação do Ensino e Pesquisa**

(viii) fica ratificado o Plano de Ampliação do Ensino e Pesquisa, e aprovada a sua continuidade pela Superintendência de Gestão Hospitalar, com abertura de novos cursos de residências médica, abertura de linhas de pesquisa, e criação do departamento de pós-graduação.

(ix) foi aprovado o plano de ação para criação de cursos de mestrado e doutorado no Hospital de Câncer de Pernambuco, projeto este que já sendo executado desde o período da intervenção.

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bol. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário da Pernambuco, 90 - CEP: 52.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.6004 - E-mail: quartof@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.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
 SELO: 0073767.BSD04201802.03605 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 133

878542

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 nº 001/2015

(x) foi autorizada a manutenção dos Convênios de cooperação científica que vem sendo desenvolvidos com as seguintes entidades: Hospital AC Carmago, Cancer Center de São Paulo, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-USP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Laboratório Imunopatologia Keizo Asame da Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Ciências Médicas e do Hospital Osvaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (UPE), Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), com o Genomika Diagnósticos S/A, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Wayne State University de Detroit (Michigan - EUA), Steinbeis University of Berlim, com o Instituto de Medicina Integral de Pernambuco (IMIP), e com o Instituto Pallium Latino América (Argentina).

(xi) fica deliberado que outros projetos de cooperação científica sejam desenvolvidos e assinados com universidades, centro médicos e instituições de ensino para aprimorar a qualidade da assistência, do ensino, da pesquisa e da gestão no Hospital de Câncer de Pernambuco.

(xii) foi aprovado o Regimento do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* do Hospital de Câncer de Pernambuco, apresentado neste ato aos membros do Conselho.

• **Sobre o Projeto de qualificação profissional:**

(xiii) fica autorizada a continuidade do Plano de Qualificação dos Funcionários do Hospital de Câncer de Pernambuco, que vem sendo executado desde o período da intervenção e que visa à melhoria na qualidade da assistência ao paciente com câncer.

(xiv) fica permitido à Superintendência de Gestão Hospitalar promover cursos, congressos, treinamentos e instituição de um programa de bolsas de ensino para cursos técnicos e profissionalizantes que visem à melhoria e promovam retorno a esta instituição profissional, como já previsto no Estatuto da associação.

• **Sobre o Projeto de qualificação estrutural com a finalização do plano diretor:**

(xv) fica definido que o Superintendente geral, Dr. Hélio de Araújo Fonseca Junior, tem até o final de Julho de 2015 para apresentar, aos membros do Conselho de Administração, o plano diretor que irá orientar a qualificação da estrutura física do Hospital de Câncer de Pernambuco.

• **Sobre o processo de certificações em qualidade hospitalar:**

(xvi) fica deliberado que o Superintendente Geral do Hospital de Câncer de Pernambuco tem até Abril de 2015 para apresentar ao Conselho de Administração um plano de ação que vise atingir a Certificação de Acreditação Hospitalar, a certificação de Hospital Escola e a certificação de Hospital Saudável.

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josephat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Gláucio de Pernambuco, 50 - CEP. 50.010-300 - Recife - PE
Fone / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartoof@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.
26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
SELO: 0073767.SBQ04201802.03604 TOTAL: R\$ 109,00 OP: 153



878542

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 nº 001/2015

• **Sobre o plano de humanização do atendimento:**

(xvii) fica deliberado que o Superintendente Geral tem até Março de 2015 para apresentar ao Conselho de Administração o projeto de humanização do atendimento no Hospital de Câncer de Pernambuco, sendo reconhecido pelos membros do conselho que várias ações de humanização já foram implantadas ou se encontram em fase de desenvolvimento.

(xviii) fica deliberada a manutenção do Projeto Pintada Solidária e do Projeto de Arte no HCP, os quais objetivam levar gestos de afeto e atenção a quem precisa, transformando o trabalho voluntário numa ação envolvente.

(xix) fica aprovada a permanência das atividades dos projetos de voluntariado desenvolvidos no HCP, bem como o estímulo a estes projetos, com foco em melhorar a qualidade do serviço de saúde oferecido à população através da educação, da conscientização, e humanização. Vários membros do conselho enaltecem o desenvolvimento de programa de humanização hospitalar, como, por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Projeto Renascer e do Projeto Novo Jeito, que atua na promoção da cidadania por meio do incentivo ao voluntariado e das campanhas educativas.

• **Sobre o Projeto de Gestão Geral e Financeiro:**

(xx) fica acordada a manutenção de uma comissão de gastos e padronização de materiais a serem adquiridos para o hospital;

(xxi) fica autorizada a manutenção da comissão de faturamento que visa implantar as ações de melhoria dos processos que envolvem o faturamento e um aumento na captação de recursos para o hospital;

(xxii) fica mantida a autorização para a contratação de consultorias, auditorias e assessorias, visando obtenção de resultados específicos e que exijam a realização por pessoal especialista, para gestão ou qualquer outra demanda existente do HCP, nos moldes previstos no Estatuto da SPCC;

(xxiii) fica acordada a apresentação de relatórios periódicos sobre a atividade operacional e financeira do Hospital, bem como a criação de periódicos e outras publicações, visando fortalecer a transparência da gestão;

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Diário de Pernambuco, 90 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (01) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartool@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.

26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
SELO: 0073767.DCM04201802.03603 TOTAL: R\$ 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 nº 001/2015

(xxiv) fica reconhecida a necessidade de melhoria da tecnologia do HCP, seja com novas tecnologias médicas, inovações de Tecnologia da Informação ou de qualquer outra natureza, sempre voltada a excelência no serviço prestado;

(xxv) fica deliberada a manutenção das normas e políticas internas, nos moldes que vinham sendo executados durante a intervenção.

- **Sobre o Departamento de doações e de captação de recursos:**

(xxvi) fica mantido o nome Departamento de Captação de Recursos, permanecendo a divisão administrativa instalada no departamento de Captação de Recursos, qual seja: o Núcleo de Captação de Recursos e Doações e o Núcleo de Convênios, os quais continuarão a desenvolver os projetos atuais já em andamento desde a intervenção pelo Governo do Estado.

- **Outras deliberações importantes:**

(xxvii) fica autorizado o desenvolvimento de um PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS do Hospital de Câncer de Pernambuco, que visa constituir um banco de informações sobre a instituição, bem como homenagear pessoas de grande importância para o desenvolvimento do Hospital, contribuindo à conservação da memória. Neste ponto, cumpre esclarecer que esta é uma solicitação recorrente de diversos funcionários do HCP;


(xxviii) fica definido o desenvolvimento de um projeto que vise comemorar, no ano de 2015, os 70 (setenta) anos do Hospital de Câncer de Pernambuco.

(xxix) ficam ratificados e aprovados todos os atos praticados por Dr. José Iran Costa Júnior, à frente e em nome da SPCC/HCP, no período de 05 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2014, bem como os atos exercidos por Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior, no período de 01 de janeiro de 2015 a 03 de fevereiro de 2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando a todos os presentes que assinassem esta ATA a fim de produzir todos os seus efeitos legais.

Recife, 03 de fevereiro de 2015.


 José Francisco de Melo Cavalcanti Neto
Presidente


 Ricardo Rodrigues de Almeida
Secretário

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000

9



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diogo de Pernambuco, 90 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartoo@terra.com.br

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

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
 SELO: 0073767.UCE04201802.03602 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 103

Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital



878542

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatoalbuquerque.com.br
 Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Papes: (81) 3073-0800
 Recife, 04 de Maio de 2015 - Em test. da verdade.
 ERIC BARBOSA DA SILVA - Escrevente
 Emol.: R\$ 3,95; TSNR: 0,66; FERC: 0,32 Total: 3,95
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783-PAV08201403.05722

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatoalbuquerque.com.br
 Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Papes: (81) 3073-0800
 Recife, 04 de Maio de 2015 - Em test. da verdade.
 ERIC BARBOSA DA SILVA - Escrevente
 Emol.: R\$ 3,95; TSNR: 0,66; FERC: 0,32 Total: 3,95
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783-PAV08201403.05731



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário de Pernambuco, 90 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartoo@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.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
 SPLO: 0073767.VGTO4201802.03601 TOTAL: R\$ 3,09 OP. 103

Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER nº 001/2015

LISTA DE PRESENÇA

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome	CPF	Assinatura
1) Diva Gonçalves	192.179.354-68	
2) Djalmo de Oliveira Leão	018.729.314-72	
3) Eneida Orenstein Ende	062.127.354-68	
4) Ernani Varjal Medicis Pinto	029.548.174-96	
5) Evyo Maranhão de Abreu e Lima Sobrinho	145.380.914-72	
6) Genildo Machado Lira	070.135.234-53	
7) João Marcelo Costa Ferreira	962.280.164-15	
8) José Francisco de Melo Cavalcanti Neto	669.878.904-63	
9) Odilon Pereira da Cunha Filho	021.531.414-00	
10) Paulo Roberto Sampaio de Melo	141.839.354-15	
11) Ricardo Rodrigues de Almeida	094.092.704-72	
12) Rogério de Oliveira Correia Filho	066.698.134-57	
13) Thiago Arraes de Alencar Norões	617.512.784-68	

EX-MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Fernando Antônio Menezes da Silva
 CPF/MF nº. 101.899.984-15

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000

10



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
 Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
 Rua Diário da Pernambuco, 99 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
 Fones / Fax: (81) 3048.8505 / 3424.6004 - E-mail: quartoo@terra.com.br

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

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
 26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA - Substituto
 SELO: 0073767.RQY04201802.03600 TOTAL: R\$ 4,09 OF. 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 CANCER nº 001/2015



MEMBROS DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR

Hélio de Araújo Fonseca Junior
Hélio de Araújo Fonseca Junior
Superintendente Geral

Filipe Costa Leandro Bitu
Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Executivo

CONF. TEREZA
Ofício de Nota - Recife - PE
SOMA

Cláudia Maria de Souza Barbosa
Cláudia Maria de Souza Barbosa
Superintendente Administrativa

Geraldo Henriques Figueiras Neto
Geraldo Henriques Figueiras Neto
Superintendente Financeiro

CARLOS
MACHINHO

Fábio C. Malta
Fábio Costa Malta
Superintendente Técnico

Cartório de h.
Civil da Graça b
Presb. Judiciário

José Peixoto
José Peixoto
Superintendente de Ensino e Pesquisa

EX-INTERVENTOR DA SPCC/HCP:

José Iran Costa Júnior
José Iran Costa Júnior
CPF/MF sob o nº: 499.161.144-04

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatofigueiredo.com.br
Av. Herculanu Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone: (81) 3073-0876
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião Público
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0078055] - FRANCISCO ANTONIO DO REGO BARROS
MEIRA DE ARAUJO
Recife, 28 de Abril de 2015 - Em test. da verdade
ERIC BARBOSA DA SILVA - Escrevente
Emol.: R\$ 3,95; TSNR: 0,66; FERC: 0,32; Total: 3,95
Seio eletrônico de fiscalização: 0073765.KET09201401.48829
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatofigueiredo.com.br
Av. Herculanu Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone: (81) 3073-0876
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião Público
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0225084] - GERALDO HENRIQUES FIGUEIRAS NETO
Recife, 28 de Abril de 2015 - Em test. da verdade
ERIC BARBOSA DA SILVA - Escrevente
Emol.: R\$ 3,95; TSNR: 0,66; FERC: 0,32; Total: 3,95
Seio eletrônico de fiscalização: 0073765.SGA09201401.51268
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-000



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Diário de Pernambuco, 80 - CEP: 50.010-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (01) 3048.8500 / 3424.6004 - E-mail: quartel@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.
26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
SELO: 0073767.VNTO4201802.03599 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 103



1º REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS



1º RTO RECIFE - PE.

013

OFICIAL: MABEL DE HOLLANDA CALDAS

1º SUBSTITUTO: JOSÉ ALBERTO MARQUES LISBOA FILHO 7º SUBSTITUTA: LUCIA LEANDRO DA SILVA
3º SUBSTITUTO: SANDRO CARNEIRO DA SILVA
AV. DANTAS BARRETO, 160 - TERCEIRO RECIFE - PE - CEP: 51010-900 - FONE: (81) 3224 4026 / 3224 5689
E-mail: f1drecife@fidrecife.com.br - Internet: www.f1drecife.com.br
SELO: 0073460.ZHU01201501.01583
APRESENTADO HOJE, PROTOCOLADO E REGISTRADO SOB Nº 878542
0073460.54384 7 mai 2015

L: MOLUMENTOS R\$ 282,14
TX DE FISC. R\$ 56,43

RECIFE - PE

Reconheço por semelhança a firma indicada de JOSE PEIXOTO que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé. Es testis. Recife, 29 de abril de 2015. Bella Mariana Raquel G. Vanderlei - 2ª Substituta
Emol.: R\$ 3,29 TSNR: R\$ 0,66 Total: R\$ 3,95
Selo: 0074997.XRN01201501.43609
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Andrade Lima
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: [0107372]---FILIPE COSTA LEANDRO BITUN...
Dou fé. Recife/PE, 28/04/2015. Emol. Liq. 2,96 TSNR: 0,66 FERC: 0,33; Total: R\$3,95
ANDREA KARLA DOS SANTOS SILVA - TÉCNICO NOTARIAL
Selo eletrônico de fiscalização: 0073510.IRNO4201501.04348
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Andrade Lima
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: ANIARAQUELINA
[0087484]---HÉLIO DE ARAÚJO PONSECA JUNIOR...
Dou fé. Recife/PE, 28/04/2015. Emol. Liq. 2,96 TSNR: 0,66 FERC: 0,33; Total: R\$3,95
ANDREA KARLA DOS SANTOS SILVA - TÉCNICO NOTARIAL
Selo eletrônico de fiscalização: 0073510.FYMO4201501.04848
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Reconheço a firma Por Semelhança CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA em test. da verdade. Recife/PE 29/04/2015 11:41:22 Emol. R\$ 2,96 TSNR: 0,66 Total: 3,95 ERNESTO ANTONIO NUNES NETO SELO: 0077248.PAS01201501.32609 Escrevente autorizado
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Carlos Marinho - 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Reconheço Por Semelhança a firma de FABIO COSTA MALTA em 29/4/2015 13:49:59 e dou fé. Em test. da verdade. Escrevente: GRADE DO AMARAL CARNEIRO
Emol. 2,96 Tsnr. 0,66 Ferc. 0,33 Total: 3,95
Selo: 0073452.KFM03201502.06332
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Dâmas de Fátima, 80 - CEP: 51010-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.8004 - E-mail: quartool@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.
26/06/2018 12:49:22. JOSE BARTOLOMEU F. COSTA Substituto
SELO: 0073767.LMO04201802.03598 TOTAL: R\$ 4,09 OP. 102