

889714
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 16 de dezembro de 2015.



Em 16 de dezembro de 2015, 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, reuniram-se, às 8 (oito) horas, todos os membros do Conselho de Administração, consoante assinaturas no livro de presença.

Igualmente presentes na ocasião, os membros da Superintendência de Gestão Hospitalar, a seguir qualificados: **Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3.127.777, SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.882.444-68, residente na Rua Praça Vitoriana Regueira, nº 14, Bairro Novo, Olinda/PE, Superintendente Geral; **Sr. Filipe Costa Leandro Bitu**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 970.291.556-92, SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.732.313-00, residente na Rua Sebastião Alves, nº 201, apto 1502, Tamarineira, Recife/PE, Superintendente Executivo; **Sra. Claudia Maria de Souza Barbosa**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 1.695.371, SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 399.384.684-20, residente na Rua Sépia Quadra D-02, nº 06, Ouro Preto, Olinda/PE, Superintendente Administrativa; **Dr. Fábio Costa Malta**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 5.017.029, SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.330.844-18, residente na Rua José de Holanda, nº 501, apto. 904, bloco B, Torre, Recife/PE; Superintendente Técnico; **Sr. Geraldo Henriques Filgueiras Neto**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 2.807.693, SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.673.864-90, residente na Rua Tenente João Cícero, nº 314, Boa Viagem, Recife/PE, Superintendente Financeiro; **Dr. José Peixoto**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 927.970 SSP/PE, inscrito no CPF/MF nº 129.094.674-49, residente na Rua da Hora, nº 628, Espinheiro, Recife/PE, Superintendente de Ensino e Pesquisa; e, ainda presente, a assessora jurídica da "SPCC", Dra. Ingrid Rafaelle Machado Beltrão, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PE sob o nº 28.824.

Assumiu a Presidência da Reunião, o Presidente do Conselho da Administração, Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida, o qual me convidou Sr. Genildo Machado Lira, Secretário Geral, para assumir a função de Secretário da reunião de hoje.

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 16 de dezembro de 2015.

Composta, assim, a mesa, o Presidente do Conselho, verificando haver quórum para instalação e deliberação, declarou aberta a sessão, que passou a deliberar sobre os seguintes temas:

- **Hospital da Mulher:**

A Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer – SPCC (Hospital de Câncer de Pernambuco) participou do Processo nº 033/2015, edital de Seleção Pública nº. 001/2015, ata de abertura nº 28/2015, do dia 11 de setembro de 2015, da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, cujo objeto é a seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização Social no Âmbito do Município do Recife, para o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde em regime de 24 horas/dia, nos termos dos Anexos, que assegure assistência universal e gratuita à população feminina do Recife no Hospital da Mulher.

Decorrido todas as sessões necessárias para credenciamento, habilitação e abertura de propostas, no dia 01 de outubro de 2015, foi emitida a ata nº. 037/2015 de resultado final do processo, embasada pelo parecer da Comissão Técnica da Secretaria de Saúde do Recife, declarando a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer – SPCC (Hospital de Câncer de Pernambuco) vencedora do processo, tendo em vista que obteve a maior pontuação (nota final 3,70) de acordo com os critérios utilizados para julgamento.

No entanto, a concorrente (Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar) manifestou interesse em recorrer em sessão e apresentou, tempestivamente, o recurso, bem como a SPCC suas contrarrazões. Ambos, até o presente momento, sem análise. Assim, ainda não houve a adjudicação e homologação do processo.

Ocorre que, tendo em vista a expectativa de que todos os trâmites serão exauridos e que a Sociedade permanecerá vencedora do processo, verifica-se necessária a aprovação e ratificação para a futura celebração do contrato de gestão em questão, bem como a criação de uma nova filial (CNPJ) para funcionamento do Hospital da Mulher do Recife.

O contrato de gestão terá por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde a serem executados pela contratada, no Hospital da Mulher, em regime de 24 horas/dias, que assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS, com prazo de vigência de 02 (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.

→ A filial criada para gestão do Hospital da Mulher estará situada na BR 101, s/n, bairro Curado (próximo a CEASA), Recife – Pernambuco.

Desse modo, os membros do Conselho decidiram, por unanimidade de votos, de acordo com os poderes deferidos no artigo 30, alíneas “c” e “g” do Estatuto Social da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, aprovar a criação da nova unidade hospitalar para o

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: (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.
 20/04/2016 14:20:45. JOSE BONIFACIO FALCÃO Instituto
 SELQ: 0073767.FYY03201601.00471 TOTAL R\$ 3,72 DP. 102
 CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

889711

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 16 de dezembro de 2015.
funcionamento do Hospital da Mulher, bem como autorizar a celebração do respectivo contrato de gestão.

- CONVÊNIO n.º. 35114/2011 (SICONV n.º. 767901/2011)

No dia 30 de dezembro de 2011, foi celebrado convênio entre a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer – SPCC (Hospital de Câncer de Pernambuco) e a União, por intermédio do Ministério da Saúde, cujo objeto é a aquisição de um aparelho de diagnóstico de imagem tipo tomógrafo, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS.

O valor inicial do convênio era de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a cargo do concedente. No entanto, tendo em vista a dificuldade de execução, realizou-se o Processo Licitatório n.º. 002/2015, Pregão Presencial n.º. 002/2015, publicado no Diário Oficial da União em 8 de junho de 2015 (D.O.U n.º. 106, seção 03, pág. 149), com sessão realizada dia 19 de junho de 2015 e tendo como vencedora a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil reais).

O processo foi adjudicado em 19 de junho de 2015. No entanto, tendo em vista a disparidade do valor do convênio e o valor final do processo licitatório, foi solicitado em 28 de julho de 2015 a alteração do valor do objeto do convênio, a utilização dos rendimentos de aplicação financeira de 156.975,69 (cento e cinquenta e seis mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e um aditivo de contrapartida (ou seja, a cargo do conveniente) de R\$ 68.024,31 (sessenta e oito mil vinte e quatro reais e trinta e um centavos).

Assim sendo, o processo licitatório n.º. 002/2015, Pregão Presencial n.º. 002/2015 será homologado em 31 de dezembro de 2015.

No momento, é necessário dar seguimento ao processo celebrando o contrato com a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil reais), para aquisição do equipamento.

Desse modo, os membros do Conselho decidiram, por unanimidade de votos, de acordo com os poderes deferidos no artigo 30, alínea “g” do Estatuto Social da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, autorizar a celebração do respectivo contrato de compra de equipamento.

- Autorização para movimentações financeiras ordinárias:

Por fim, os membros do Conselho de Administração ainda decidiram, por unanimidade de votos que, nos processos administrativos que envolvam movimentações financeiras com terceiros como: débitos, saques e transferências bancárias, depósitos e pagamentos, há necessidade de autorização prévia, em conjunto, de no mínimo 02 (dois) membros da Superintendência de Gestão Hospitalar.

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE – CEP. 50.040-800



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: 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.
20/04/2016 14:20:45. JOSE BONIFACIO FALCÃO - Substituto
SELO: 0073767.ZJ03201601.00470 TOTAL: R\$ 3,72 OP. 102
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL



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 16 de dezembro 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, 16 de dezembro de 2015.

ASSINATURAS:

Ricardo Rodrigues de Almeida
Presidente do Conselho de Administração

Genildo Machado Lira
Secretário

Ingrid Rafaelle M. Beltrão
Assessora Jurídica - OAB/PE nº 28.824

8

TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Diógenes de Pernambuco, 90 CEP: 50.010-900 Recife - PE
Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 E-mail: quartool@terra.com.br

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

Quarto Serviço Notarial

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
20/04/2016 14:20:45. JOSE BONIFACIO FALCAO - Titular
SELO: 0073767.STI03201601.00469 TOTAL: R\$ 3,72 OP. 102
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

4

F. R. B.
04

889714

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 16 de dezembro de 2015.



MEMBROS DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR

Hélio de Araújo Fonseca Júnior

Hélio de Araújo Fonseca Júnior
Superintendente Geral

Filipe Costa Leandro Bitu

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Executivo



Claudia Maria de Souza Barbosa

Claudia Maria de Souza Barbosa
Superintendente Administrativa

Fábio Costa Malta

Fábio Costa Malta
Superintendente Técnico



Geraldo Henriques Filgueiras Neto

Geraldo Henriques Filgueiras Neto
Superintendente Financeiro



José Peixoto

José Peixoto
Superintendente de Ensino e Pesquisa

<p>CARTÓRIO Andrade Lima 6º Ofício de Notas do Recife - Pernambuco</p> <p>Tabelfunção Pública Filipe Andrade Lima Sá de Melo Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4407-A - Boa Vista - Recife - PE CEP 50.070-160 Fone / Fax: (81) 3131-7000</p>	<p>CARTÓRIO Andrade Lima 6º Ofício de Notas do Recife - Pernambuco</p> <p>Tabelfunção Pública Filipe Andrade Lima Sá de Melo Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4407-A - Boa Vista - Recife - PE CEP 50.070-160 Fone / Fax: (81) 3131-7000</p>
<p>Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: [0087484]--HÉLIO DE ARAÚJO FONSECA JÚNIOR..... Dout. fé. Recife/PE, 24/03/2016. Emol. Liq.: 3,27; TSNR: 0,73; FERC: 0,36; Total: R\$4,36 ROSANGELA MARIA DA SILVA LEITE - TÉCNICA NOTARIAL Selo eletrônico de fiscalização: 0073510.YRQ02201601.00413 Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital</p>	<p>Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: 10107372--FILIPE COSTA LEANDRO BITU..... Dout. fé. Recife/PE, 24/03/2016. Emol. Liq.: 3,27; TSNR: 0,73; FERC: 0,36; Total: R\$4,36 ROSANGELA MARIA DA SILVA LEITE - TÉCNICA NOTARIAL Selo eletrônico de fiscalização: 0073510.KJO2201601.00417 Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital</p>

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Rua Engenheiro Ubaldino Gomes de Mota, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9259 - e-mail: roma@romanotario.com.br

Reconheço a firma por semelhança
CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA Em test. da verdade.
Recife/PE 28/03/2016 12:57:29 Emol. Liq.: 3,26
TSNR: 0,73 Total: R\$ 4,36
SELO: 0077248.DIV03201601.06253

Sandra Maria Miranda Torquato
Escritora Autorizada

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelfunçãofalgueiras.com.br
Av. Heitoriano Bandeira, 503 - Pina - Recife - Pernambuco CEP 50.010-0800
Banho de Esgueiro - Viduamente Oliveira Filho - Tabelfunção Pública

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de: [0225084]--GERALDO HENRIQUES FILGUEIRAS NETO.....
Recife, 28 de Março de 2016 - Em test. da verdade.
Sandra Maria Miranda Torquato - Escritora
Emol.: R\$ 4,36; TSNR: 0,73; FERC: 0,36; Total: 4,36
Selo eletrônico de fiscalização: 0073767.MCV03201601.00468

Registro Civil, da Graça 69 Distrito Av. João de Barros, 1664 Lotas 01/02
Reconheço por semelhança a firma indicada de JOSE PEIXOTO

que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 28 de março de 2016. Em testemunho

Emol.: R\$ 3,63 TSNR R\$ 0,73 Total R\$ 4,36
SELO: 0074997.DZY12201501.31552

COMBATE AO CÂNCER – SPCC
Recife/PE - CEP. 50.040-000

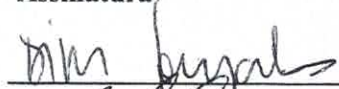

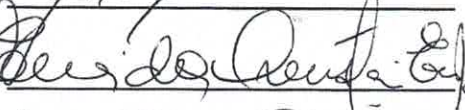
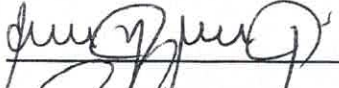
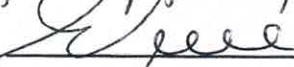

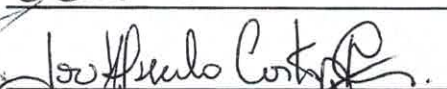
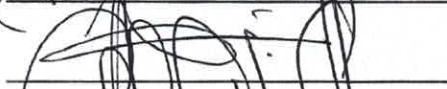


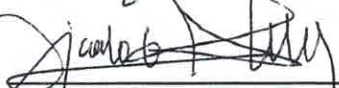
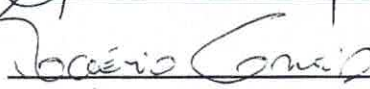
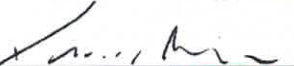
<p>TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL Bel. Josephat Vieira de Albuquerque - TITULAR Rua Diário de Pernambuco, 80 - CEP: 60.010-300 - Recife - PE Fones / Fax: (81) 3048.8500 / 3424.5004 - E-mail: quartoo@terra.com.br</p>	<p>NOTAS: Escrituras, Testamentos, Procurações, Reconhecimento de Firmas e Autenticações de Cópias.</p>
--	--

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido; dou fé.
20/04/2016 14:20:45. JOSE BONIFACIO FALCÃO - Constituinte
SELO: 0073767.MCV03201601.00468 TOTAL: R\$ 3,72 CP. 102
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL



Ata de reunião do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer realizada em 16 de dezembro de 2015.

LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO DE ADINISTRAÇÃO

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	



TABELIONATO JOSAPHAT ALBUQUERQUE - 4º SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Josaphat Vieira de Albuquerque - TITULAR
Rua Diário de Pernambuco, 90 - CEP: 50.013-300 - Recife - PE
Fones / Fax: (81) 3046.8500 / 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.

20/04/2016 14:20:45, JOSE BONIFACIO FALCÃO
SELO: 0073767.66103201601.00467 TOTAL R\$ 3,72 CP. 102
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO EM WWW.TJFE.JUS.BR/SELODIGITAL

