

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 13/01/2020

Data, hora e local:

“Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, sito na Avenida Dendzeiros do Bonfim, 161 – Bairro do Bonfim - Salvador/Bahia”

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: Ângelo Calmon de Sá; João Carlos Telles; Dermeval Gusmão; Jardivaldo da Costa Batista e Lise Weckerle.

- Convidados: Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da OSID).

Ordem do dia:

- Deliberação sobre o funcionamento do Programa de Integridade da Instituição e sobre o sistema de compras e contratações de serviços de construção civil;
- O que ocorrer.

Deliberações:

“Colocado o assunto em votação, a proposta do Conselheiro João Carlos Telles foi aprovada, à unanimidade, devendo ser contratado novo serviço de consultoria para a revisão de todo o Programa de Integridade da OSID, bem como que a Superintendente deve revisar todos os processos apreciados até o momento pelo comitê de ética, podendo rever as medidas punitivas e de reciclagem aplicadas sempre que considerá-las excessivas ou descabidas.”

“Em seguida, o presidente do conselho passou a palavra para o Conselheiro Dermeval Gusmão, que ressaltou que, como solicitado pelo Presidente do Conselho, efetuou a análise do normativo interno que rege as contratações de serviços de apoio pela OSID, incluindo serviços de construção, e pontou que, apesar de seus méritos, ele demanda uma revisão. Ressaltou, ainda, que analisou, além do referido normativo, toda a estrutura do setor de obras e projetos e que ficou preocupado com a relativa informalidade com que as contratações são feitas e fiscalizadas, ficando a cargo da mesma pessoa a seleção dos fornecedores, cotação de preços, contratação e fiscalização do contrato, o que fragiliza todo o processo. Entendeu que o próprio setor precisa passar por uma reestruturação e se comprometeu a enviar sugestão de alterações tanto para o normativo quanto para a própria estruturação do setor [...] O Conselho deliberou por aguardar as proposições do Conselheiro Dermeval Gusmão, para nova análise do tema.”

“Colocado o assunto em votação, o Conselho deliberou, à unanimidade, que a OSID não deve assumir a gestão do Hospital Municipal de Barra do São Francisco.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente de Honra do Conselho, Dom Murilo Krieger fez uma oração para todos os presentes e deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º. Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o n. xxx.

Maria Rita Lopes Pontes  
Superintendente