

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
CNPJ n. 15.178.551/0001-17
19/12/2022**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, de forma telepresencial, em segunda convocação, através da plataforma *Microsoft Teams*, 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), Ivan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49), Frei Gilson Marinho (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF: 694.854.295-68), 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 (brasileiro, casado, administrador e advogado, CPF: 072.435.375-53) e Manoel Figueiredo Castro (brasileiro, casado, economista, CPF: 000.658.975-87), a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Gestora Executiva da AOSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da AOSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da AOSID, Iranilde Oliveira, o Gestor de Saúde da AOSID, André Fraife, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, a Assessora de Marketing da AOSID, Mariana Pimentel, a Líder do Escritório de Gerenciamento de Projetos da AOSID, Luciana Santos, e a Assessora Jurídica da AOSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente da Associação e do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quórum suficiente, deu início aos trabalhos com uma oração a Santa Dulce dos Pobres, pedindo auxílio e serenidade para a condução da presente reunião. Em seguida, informou que a reunião foi convocada especialmente para apresentação dos resultados da Instituição no período de janeiro a outubro 2022. Passou a palavra ao Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, que esclareceu que, no período, o Complexo Roma apresentou um aumento de receitas de 5,81% decorrente de vários fatores, em especial, a regulamentação do rateio de despesas compartilhadas com as unidades externas, que permitiu o recebimento pela AOSID das despesas efetuadas pela matriz em prol das unidades estaduais e municipais geridas pela Instituição; o aumento das vendas na lojinha e

no Dulce Café, a repactuação do Plano Operativo com a SESAB, o aumento nos serviços de alta complexidade, em razão da maior taxa de ocupação de leitos e número de cirurgias, com o arrefecimento da pandemia da COVID-19, e o aumento das doações. Ressaltou, contudo, que no mesmo período houve um aumento das despesas na ordem de 13,54%, decorrente da alta inflação no país, em especial relativa a materiais médicos e hospitalares, aumento da taxa de ocupação de leitos e número de cirurgias, que leva ao aumento no consumo de insumos variados e pagamento de diferenças das Convenções Coletivas de 2021, que só foram celebradas no segundo semestre de 2022. Asseverou, também, que, pela análise das receitas e despesas, percebe-se que os recursos obtidos pela Instituição com o Plano Operativo, mesmo após a repactuação negociada com a SESAB, são suficientes apenas para o custeio das despesas com pessoal e contratação de serviços médicos, de modo que a OSID precisa captar recursos adicionais para manter os seus serviços de saúde em funcionamento, e que parte do resultado positivo apresentado se deve às medidas internas de contenção de despesas. Diante do resultado apresentado, o Presidente do Conselho solicitou que a gestão efetue nova análise do quadro de profissionais da AOSID, para a redução de mão de obra eventualmente excedente, e que revise os custos dos serviços prestados, para a eventual redução/ desativação de serviços deficitários, e asseverou que foi celebrado pela AOSID um contrato de consultoria com a DELLOITTE para a análise das operações do Complexo Roma, voltada para os três principais eixos, receitas, suprimentos e linha do cuidado, e que acredita que ela possa apresentar propostas para a melhoria desses resultados. A Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, ponderou que a expectativa do setor filantrópico de saúde é a de que o novo governo federal, recém eleito, tenha um olhar diferenciado para o seguimento e que aprove o projeto de lei para a concessão de aporte emergencial para os prestadores do SUS, o que poderá reduzir o déficit da Instituição. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, para apresentação dos resultados relativos ao CESA e às unidades externas, que esclareceu que, com relação ao CESA, ele continua deficitário, mas que esse déficit sofreu uma redução expressiva graças à campanha “Adote Uma Turma”, que implicou em um aumento de receita da ordem de 40,50%, com a adoção de 13 (treze) das 26 (vinte e seis) turmas da unidade. Ressaltou que a melhora nas receitas também se deve ao aumento das vendas do Centro de Panificação, com a inauguração da nova loja Dulce Sabor, instalada ao lado do Santuário graças a uma doação da CIVIL CONSTRUTORA, e medidas administrativas, como a revisão do tempo de validade dos produtos e lançamento antecipado da campanha panetone, iniciada em outubro. O Conselheiro João Carlos Telles questionou sobre a utilização total da capacidade produtiva do centro de panificação e sobre a necessidade de ampliação, eis que se trata de núcleo estratégico para a Instituição, ao que foi esclarecido que, atualmente, a AOSID tem limitações estruturais para o crescimento

da produção e que já foi efetuado o levantamento dos investimentos necessários, mas, antes, há necessidade de uma revisão do mix de produtos, para a utilização da força de produção instalada para a produção de itens com melhores resultados. O Conselheiro Ivan Leão ressaltou que o resultado do Centro de Panificação demonstra a força da marca e a qualidade dos produtos de modo que concorda com o Conselheiro João Carlos Telles sobre o seu caráter estratégico. O Conselheiro João Carlos Telles questionou sobre o processo de locação de parte do terreno do CESA, que poderia ajudar a zerar o déficit da unidade, ao que foi esclarecido que já foram contratados alguns corretores de imóveis, para identificação de potenciais interessados mas, infelizmente, o seguimento de varejo, que, no passado demonstrou interesse na locação, terminou investindo em áreas adjacentes, com a abertura de diversas lojas no entorno. Com relação às unidades externas, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, esclareceu que o HOSPITAL DO OESTE fechou o período com resultado positivo, após a obtenção de reajuste em razão da implantação do serviço de hemodinâmica, e que o HOSPITAL EURÍDICE SANTANA possui resultado positivo e, apesar do contrato de gestão estar vencido, a remuneração mensal está sendo regularmente quitada, por indenização. Asseverou que, com relação ao HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO, ele continua representando um grande desafio, pois está com o déficit expressivo, estando em negociação um reajuste em razão da implantação de novos serviços de hemodinâmica e oncologia, e com relação ao HOSPITAL REGIONAL DR. MÁRIO DOURADO SOBRINHO, ressaltou que ele também apresenta resultado positivo no período. E, por fim, com relação à UPA SANTO ANTÔNIO, esclareceu que o contrato está deficitário, mas que já está em negociação com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador um reajuste para fazer frente ao desequilíbrio, que deve sair até o final do exercício. Em seguida, o Presidente do Conselho Passou a palavra para a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, para apresentação sobre as ações de captação de recursos no período. Com o apoio da Assessora de Marketing da AOSID, Mariana Pimentel, da Líder do Escritório de Gerenciamento de Projetos da AOSID, Luciana Santos, e do Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, a Superintendente apresentou os resultados das campanhas “Sócio Protetor”, ressaltando o aumento no número de novos sócios e o potencial de crescimento; o projeto da Campanha “Sócio Devoto”, voltada para católicos e admiradores de Santa Dulce; as iniciativas para captação internacional, com o cadastro da Instituição no CAF AMÉRICA; e as parcerias firmadas ao longo do período pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos da AOSID, tanto para recebimento de recurso de emendas parlamentares para investimento e custeio quanto para captação via leis de incentivo. O Conselheiro João Carlos Telles ressaltou sua satisfação com os resultados obtidos, que demonstra que a OSID está no caminho certo para a sustentabilidade com responsabilidade. Em seguida, o presidente do Conselho ressaltou que, ao longo do ano de 2022, foram

empreendidos contatos com empresários baianos radicados em São Paulo que admiram a Instituição e se dispuseram a ajudar na criação de uma frente em defesa da AOSID e sua sobrevivência. Asseverou que, nesse período, foi elaborado por eles um projeto para captação de recursos, ao que passou a palavra para a advogada Cristiane Garcia Olivieri, uma das participantes desse grupo, para os devidos esclarecimentos. Cristiane Garcia Olivieri ressaltou que o objetivo inicial do grupo de captação é o de que seja estruturado um escritório especializado em São Paulo, que manteria contato direto com o futuro departamento institucional de captação e desenvolvimento da AOSID, que também precisaria ser estruturado, pois, atualmente, essas atividades estão pulverizadas em vários setores internos. Ressaltou que já foram captados recursos para a manutenção desse escritório e que a ideia inicial é a de que os recursos que venham a ser captados por ele sejam aportados em um fundo para manutenção institucional (*Endowment*), visando a sua perpetuidade. O Conselheiro João Carlos Telles pontuou que a AOSID já possui um fundo patrimonial estruturado, gerido pela Fundação Irmã Dulce, mas entende que a iniciativa é interessante e merece ser analisada com mais vagar pelo Conselho. A advogada Cristiane Garcia Olivieri deixou a reunião. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Gestor de Infraestrutura da AOSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, que apresentou o andamento das obras de implantação da ressonância magnética e ressaltou que elas estão bem adiantadas, havendo previsão de inauguração até maio/2023. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração ressaltou a necessidade de retificação do endereço da filial da AOSID onde funciona a nova loja para a venda dos produtos produzidos pelo Centro de Panificação - Loja Dulce Sabor - CNPJ n. 15.178.551/00010-08, cuja abertura foi autorizada por esse Conselho da reunião ocorrida em 25/07/2022, devendo o endereço atual, Av. Dendezeiros do Bonfim, 160, Salvador/BA, CEP 40.415-006, ser alterado para Av. Dendezeiros do Bonfim, 161, loja 2, Bonfim, CEP 41.415-006. Colocada a proposta em votação, foi aprovada, à unanimidade, para que no CNPJ n. 15.178.551/00010-08 conste o endereço Av. Dendezeiros do Bonfim, 161, loja 2, Bonfim, CEP 41.415-006. 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.

Dermeval de Souza Gusmão Filho

João Carlos Vieira da Silva Telles

Ivan de Freitas Leão

Frei Gilson Marinho

Eduardo Odebrecht de Queiroz

Jardivaldo da Costa Batista