

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 1/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025 Versão: 01	Próxima revisão: 12/02/2027

1. OBJETIVO(S)

Operacionalizar e regulamentar o processo de organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado Executivo, uniformizando a criação dos documentos e procedimentos, além de colaborar para que a reunião ocorra de maneira eficiente, reduzindo falhas e melhorando o desempenho dos membros, convidados, ouvintes e áreas técnicas envolvidas.

2. SIGLAS E CONCEITOS

HU-UFGD: Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados

EBSERH: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

SEI: Sistema Eletrônico de Informações

COLEX: Colegiado Executivo

BS: Boletim de serviço

3. MATERIAL

3.1. Computador com acesso a internet;

3.2. Acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

3.3. Regimento do COLEX/HU-UFGD;

3.4. Acesso individual ao Microsoft Teams;

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1. Da periodicidade das Reuniões Extraordinárias:

As reuniões extraordinárias não possuem uma periodicidade definida, podendo ser convocadas a qualquer momento. São convocadas para tratar de assuntos específicos que não podem esperar até a próxima reunião ordinária.

4.2. Da preparação do edital:

As pautas são específicas e definidas entre os membros e presidente do Colegiado, o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 2/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025 Versão: 01	Próxima revisão: 12/02/2027

qual solicita a Secretária da Superintendência a elaboração do edital para convocação do COLEX.

As Reuniões Extraordinárias do Colegiado Executivo possuem numeração sequencial e contínua infinita. Já os editais seguem a mesma contagem dos editais das Reuniões Ordinárias, conforme POP. COLEX.002.

Segue abaixo o fluxo para elaboração do edital:

1. Criar um processo restrito no SEI do COLEX para a Reunião Extraordinária conforme figura 1;

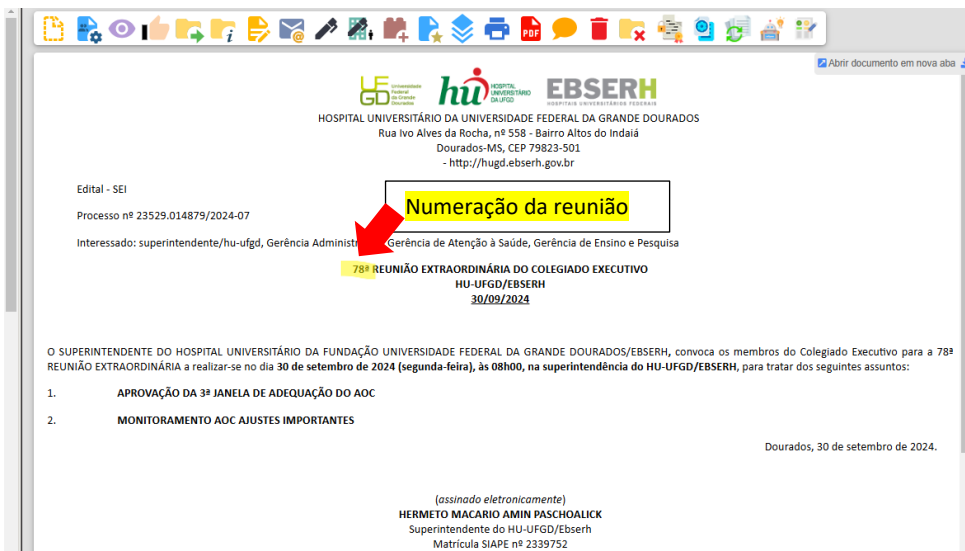
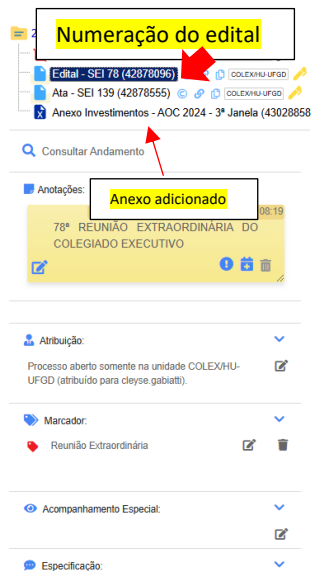
Figura 1 – Modelo de Processo Reunião Extraordinária do Colegiado Executivo

Fonte: COLEX/HU-UFGD/Ebserh

2. Elaborar no processo SEI o Edital para convocação da reunião, conforme figura 2;
3. Nas Reuniões Extraordinárias o edital não contém expediente e assuntos gerais;
4. Adicionar os anexos relacionados as pautas, quando necessário;

Figura 2 – Modelo de Edital Reunião Colegiado Executivo

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 3/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025	Próxima revisão: 12/02/2027
		Versão: 01	



Fonte: COLEX/HU-UFOD/Ebserh

- Disponibilizar o Edital no bloco de assinatura (Edital COLEX) para a Superintendência, conforme figura 3 (não esqueça de clicar no ícone disponibilizar bloco);

Figura 3 – Disponibilização do Edital no bloco de assinatura



Fonte: COLEX/HU-UFOD/Ebserh

- Aguardar a assinatura da Superintendência no Edital;
- Após a assinatura da Superintendência, retirar o Edital do bloco de assinatura;
- Enviar o processo-SEI para os membros do Colegiado.
- Imprimir o Edital, a fim de que a Superintendência possa acompanhar e conduzir a reunião.

4.3. Da reunião:

- 4.3.1. Como descrito anteriormente, as reuniões não possuem periodicidade definida, podendo ser convocadas a qualquer momento. Ocorrem preferencialmente de forma presencial, na Secretária da Superintendência, ou, quando necessário em outra localização.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 4/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025 Versão: 01	Próxima revisão: 12/02/2027

4.3.2. Para que ocorra a reunião é necessário o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado Executivo, ou seja, 3 (três) membros presentes no momento da reunião, caso não haja o quantitativo mínimo, a reunião deverá ser adiada.

4.4. Dos procedimentos após a reunião:

4.4.1. Quando houver, elaborar as resoluções das pautas aprovadas no processo SEI da reunião, os modelos de resoluções estão disponíveis nos “Textos Padrão”, conforme figura 4.

4.4.1.1. O nível de acesso das resoluções deve ser público.

4.4.1.2. As resoluções são numeradas de forma sequencial e contínua, seguindo a mesma contagem das das Reuniões Ordinárias, conforme POP. COLEX.002.

4.4.2. Após revisadas, disponibilizar as resoluções no bloco de assinatura (Resoluções COLEX) para a Superintendência.

4.4.3. Após assinadas, encaminhar o Processo SEI para a Superintendência, para a publicação das Resoluções em Boletim de Serviço.

Figura 4 – Modelo de Resolução Reunião Colegiado Executivo

Fonte: COLEX/HU-UFGD/Ebserh

4.5. Da elaboração da ata da reunião:

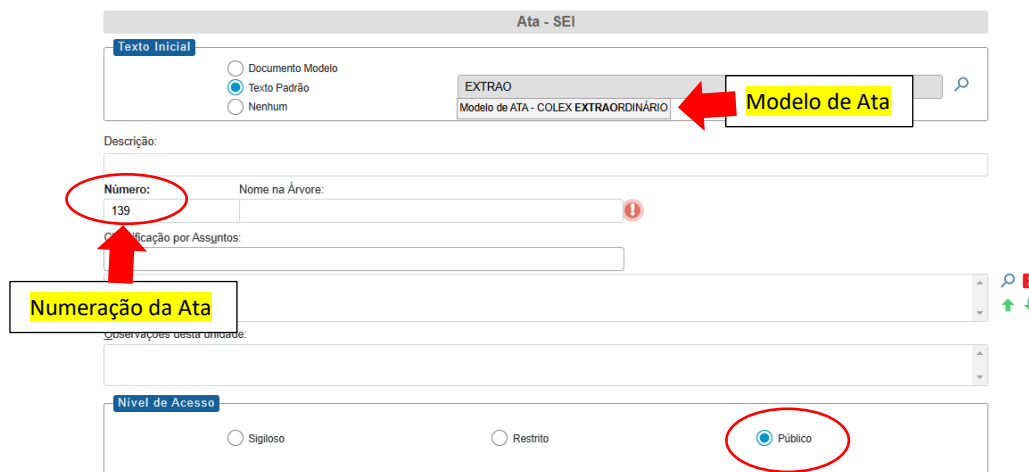
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 5/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025 Versão: 01	Próxima revisão: 12/02/2027

4.5.1. Elaborar a ata no processo, o modelo está disponível nos “Textos Padrão”, conforme figura 5. O nível de acesso da ata deve ser público.

4.5.2. As atas são numerados de forma sequencial e contínua, seguindo a mesma contagem das Reuniões Ordinárias, conforme POP. COLEX.002.

4.5.3. Após devidamente revisada, disponibilizar a ata no bloco de assinatura para validação da superintendência, após isso, disponibilizar o bloco de assinatura para as Gerências e convidados presentes.

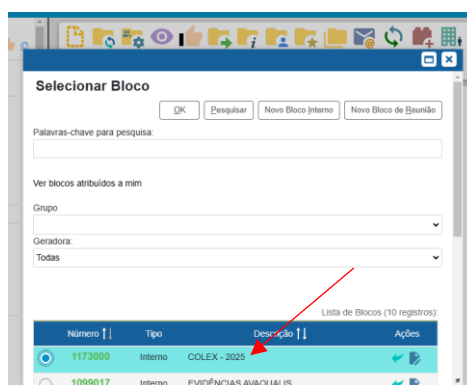
Figura 5 – Modelo de Ata Reunião Colegiado Executivo



Fonte: COLEX/HU-UFGD/Ebserh

4.5.4. Com todos os documentos no processo, e devidamente assinados, concluir o processo e anexar no bloco interno do respectivo ano, conforme figura 6.

Figura 6 – Anexar Processo Sei no bloco interno



Fonte: COLEX/HU-UFGD/Ebserh



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. COLEX.004 – Página 6/6	
Título do Documento	Organização das Reuniões Extraordinárias do Colegiado executivo	Emissão: 12/02/2025 Versão: 01	Próxima revisão: 12/02/2027

5. REFERÊNCIAS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEERH). Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Distrito Federal: EBSEERH, 2019.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEERH). Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. NO.STGQ.001. Elaboração e Controle de Documentos da Institucionais. v.01, 14/03/2024. 17p.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	12/02/2025	Elaboração do documento

Elaboração Amanda Furtado Ramos, Superintendência Alexandra de Moura, Superintendência	Data: 12/02/2025
Análise Hermeto Macario Amin Paschoalick, Superintendente Danielly Vieira Capoano, Gerente Administrativa Tiago Correia Amador, Gerente de Atenção à Saúde Thiago Justino Pauluzi, Gerente de Ensino e Pesquisa Hélcio de Brito Lima, Setor de Governança e Estratégia	Data: 13/02/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 13/02/2025
Aprovação Colegiado Executivo	Data: 20/02/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI nº 23529.008103/2024-40.