HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
Rua Luis Philippe Pereira Leite, s/nº - Bairro Alvorada
Cuiabá-MT, CEP 78048-902
- https://hujm.hubrasil.gov.br

Ata - SEI nº 18/2026/COLEX/HUJM-UFMT-HU BRASIL

Cuiabá, *data da assinatura eletrônica*.

Data: 01/04/2026
Horário: Início: 09h10 | Término: 11h30
Local: Superintendência

Aos 01 dia do mês de Abril de 2026, às 09h10, realizou-se a Reunião Extraordinária com o COLEX juntamente com o SEGOV e DAF, do Hospital Universitário Júlio Müller – HUJM-UFMT-EBSERH, realizada de forma presencial, com a finalidade de tratar assuntos referente ao Plano de Custeio, Contrato do Acordo Organizativo (AOC), Plano Diretor de Investimento e Instrumento de Verificação de Práticas de Governança, Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

1. Participantes

Estiveram presentes os seguintes participantes:

Membros Colex:

Reinaldo Gaspar da Mota - Superintendente

Ricardo de Paula Lisita- Gerente de Assistência à Saúde

Márcia Leopoldina Montanari Corrêa - Gerente Administrativa

Jorge Luis Rodrigues Perez - Gerente de Ensino e Pesquisa

Participantes Convidados:

Claudia Antonielli Garcia de Almeida - Chefe SEGOV

Rafael Taveira de Siqueira – Analista Administrativo - SGOF

Daniel da Silva Lima – Chefe da Divisão Administrativa Financeira - DAF

Silvana Barbosa de Oliveira – Assistente Administrativa – SEGOV

Maria Valéria de Souza Carvalho – Residente de Gestão

Ana Paula Benetolli Camargo – Residente de Gestão

2. Pauta da Reunião

Foram apresentados e discutidos os seguintes temas:

Contrato do Acordo Organizativo (AOC)

Indicadores e metas AOC – Ciclo 2026

Plano de Custeio e Plano Diretor de Investimento

Instrumento de Verificação de Práticas de Governança, Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Calendário e Cronograma Anual de Reuniões Colex

POP – Organização e Condução das Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo

3. Discussões e Deliberações

Durante a reunião, foram discutidos os seguintes pontos:

ACORDO ORGANIZATIVO DE COMPROMISSOS, PLANO DE CUSTEIO E PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO

A Chefia do SEGOV apresentou o contrato do Acordo Organizativo de Compromissos, pontuando as cláusulas nele presente conforme processo SEI Nº 23477.008689/2026-67.

Foi informada, pela Chefe do SEGOV, a necessidade de elaboração do Relatório de Execução do Acordo Organizativo referente ao exercício de 2025, o qual deverá contemplar os itens executados do Plano Diretor de Investimentos e os créditos executados, com a respectiva descrição das ações orçamentárias. Definiu-se que a GAD e a DAF serão responsáveis pelas informações de execução orçamentária e custeio, cabendo ao SEGOV a análise dos resultados dos indicadores.

O Analista Administrativo do SGOF esclareceu que os valores do atual Acordo Organizativo de Compromissos são estimados com base na execução do exercício anterior.

O Superintendente questionou a necessidade de antecipação do planejamento da solicitação orçamentária para 2027, considerando a transição para o novo hospital e a necessidade de que os valores projetados contemplem os impactos dessa mudança.

O Analista Administrativo do SGOF esclareceu, ainda, que, havendo necessidade de ajustes, as adequações de créditos poderão ser consideradas nas respectivas janelas de adequação – prevista para Junho e Outubro.

O Chefe da DAF ressaltou a previsão orçamentária para a inovação do parque de Tecnologia da Informação (TI). Na ocasião, o COLEX solicitou a verificação do valor planejado para aquisição de equipamentos de TI pelo SETISD e do valor previsto em contrato, sendo constatado que o recurso previsto é suficiente para atender ao montante planejado.

A Chefe do SEGOV apresentou todos os indicadores do AOC – Ciclo 2026. Quanto ao indicador de Suprimentos, “Índice de perda por vencimento de materiais médico-hospitalares e medicamentos”, a Gerente Administrativa solicitou maior envolvimento das áreas assistenciais, por meio da GAS, para o consumo consciente e redução de perdas por validade nos postos assistenciais, em apoio às ações conduzidas pelo SFH e SAFS.

Quanto ao indicador “Índice de Uso do AGHU”, foi informada a formação de força-tarefa com o SETISD e o STCOR, com vistas ao alcance da meta estabelecida.

Instrumento de Verificação de Práticas de Governança, Sustentabilidade e Responsabilidade Social

A Chefe do SEGOV apresentou o Relatório do Instrumento de Verificação de Práticas de Governança e Responsabilidade Social 2025 – HUJM-UFMT, destacando que diversas práticas já vinham sendo realizadas, porém sem evidências formalizadas, o que resultou em índice de 29%, abaixo da média da Rede, de 46%. Para tratar os apontamentos, o SEGOV elaborou um plano de ação envolvendo as áreas responsáveis, com execução prevista ao longo de 2026.

Durante a reunião foi discutido os itens “atendidos” e os “não atendidos” conforme o relatório do processo SEI Nº 23477.008933/2026-91.

O Gerente de Atenção à Saúde parabenizou o SEGOV pelo trabalho desenvolvido e pelas ações implementadas até o momento, destacando os avanços já observados.

Quanto à recomendação de criação do **Conselho Consultivo**, a Gerente Administrativa informou que o tema já está em discussão no âmbito do COLEX.

Em relação a um dos requisitos não atendidos do questionário, definiu-se que, nas publicações de portarias de comissões e comitês, deverá ser especificado o vínculo de cada integrante, se RJU ou CLT.

A Chefe do SEGOV informou a reativação do Escritório de Processos e comunicou que já há reunião agendada com os membros para a próxima semana, a fim de tratar da retomada das atividades e da nova portaria.

O Superintendente ressaltou a necessidade de redimensionamento de pessoal para compor a força de trabalho e viabilizar o atendimento das práticas e metas a serem cumpridas, considerando a amplitude das demandas e a necessidade de reforço das equipes. Destacou, ainda, que os apontamentos da auditoria também constituem prioridade no momento e demandam considerável esforço para atendimento.

Calendário de Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo e Cronograma de Pautas de Reunião do COLEX

A equipe do SEGOV apresentou a minuta de portaria com as datas previstas para o Calendário de Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo para o ano de 2026, a ser publicada no Boletim de Serviço e, posteriormente, no site institucional do HUJM, em atendimento aos requisitos de transparência e publicidade, o Calendário e a minuta foram aprovados pelo COLEX.

A equipe do SEGOV apresentou, ainda, o cronograma de pautas dos assuntos previstos e obrigatórios relacionados às boas práticas de governança e responsabilidade social nos hospitais da Rede HU Brasil, com as respectivas datas, alinhadas ao calendário de reuniões ordinárias, e a indicação das áreas responsáveis pelas apresentações ao COLEX.

POP - Organização e Condução das Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo (COLEX)

A equipe do SEGOV apresentou o POP “Organização e Condução das Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo (COLEX)”, elaborado com a finalidade de padronizar e regulamentar as Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo através do processo SEI Nº 23532.004305/2026-25.

A Gerente Administrativa, com a concordância dos membros do COLEX, solicitou a inclusão, no item 2.7 “Condução da Reunião”, da previsão de 10 minutos para apresentação de cada pauta e 10 minutos para deliberação, podendo esse tempo ser ampliado conforme o número de pautas da reunião.

O COLEX solicitou, ainda, a inclusão, no item 2.4 “Das Pautas e Solicitações”, que as solicitações de inclusão de pauta deverão ser encaminhadas primeiramente aos Gerentes, que atuarão como filtro quanto à pertinência e relevância do assunto proposto.

Foi solicitado também a inclusão da condição de que a ATA somente deverá ser publicada após a análise e a assinatura de todos os membros presentes na data da reunião.

Após as devidas alterações realizadas no ato da reunião, **o POP - Organização e Condução das Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo (COLEX)** foi aprovado para publicação pelo COLEX.

4. Encaminhamentos

Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos:

Ação	Responsável	Prazo
Elaborar o Relatório de Execução do Acordo Organizativo referente ao exercício de 2025	GAD – DAF - SGOF	Abril/2026
Executar o plano de ação das práticas de governanças informando as áreas responsáveis das atividades	SEGOV	Abril/2026
Incluir, nas publicações de portarias de comissões e comitês, a identificação do vínculo dos integrantes, especificando se RJU, CLT	Superintendência	Imediato – a partir de Abril/2026
Reativação do Escritório de Processos	SEGOV	Abril/2026
Publicar a portaria do Calendário de Reuniões Ordinárias do COLEX para 2026 no Boletim de Serviço	Superintendência	Até 10/04
Adotar o cronograma de pautas obrigatórias	SEGOV - COLEX	Abril/2026 - imediato
Publicar o POP “Organização e Condução das Reuniões Ordinárias do Colegiado Executivo (COLEX)	SEGOV	Abril/2026 - imediato

5. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h20, e eu Silvana Barbosa de Oliveira lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colex.

Local e data: Cuiabá, 01 de Abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo de Paula Lisita**, **Gerente**, em 10/04/2026, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Leopoldina Montanari Correa**, **Gerente**, em 27/04/2026, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Gaspar da Mota**, **Superintendente**, em 05/05/2026, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis Rodrigues Pérez**, **Gerente**, em 19/05/2026, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **59589731** e o código CRC **CCD089B0**.

Referência: Processo nº 23532.001183/2026-15 SEI nº 59589731