

## ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023

No dia 01 de fevereiro de 2023, às 11h, reuniram-se na Sede do **DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA – DESAM**, na Praça Provedor Felix Machado, nº 110, Madrugá, Vassouras/RJ, CEP: 27.700-000, os membros do Conselho de Administração do mesmo, devidamente convocados, com o objetivo de deliberar sobre:

- 1- Revisão do Código de Conduta e Ética do DESAM;
- 2- Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance;
- 3- Criação do Manual do Sistema de Gestão de Compliance;
- 4- Aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance.
- 5- Revisão das Políticas de Recursos Humanos;
- 6- Aprovação de alterações e melhorias no Programa de Gestão de Compliance e sua respectiva implementação.

O Presidente do Conselho de Administração saudou a presença de todos e destacou a presença do Diretor Geral do DESAM, Sr. Flávio José de Oliveira Nogueira.

O Sr. Fabiano da Silva Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, foi escolhido para presidir a reunião, tendo aceitado a função e sendo secretariado pela senhora Daniele Castro de Oliveira Ribeiro. Verificando a existência de quórum regimental de 83% dos membros do Conselho de Administração, declarou aberta a Reunião.

Realizar ações necessárias  
gravação em vídeo de reunião  
Bene

*(Handwritten signatures)*

Dando início à ordem do dia, o Sr. Presidente explicitou a necessidade de aprovação dos itens 1, 2, 3, 4, e acima citados. A demanda discutida e

aprovada por unanimidade dos presentes, atendendo as necessidades institucionais.

Quanto ao item 6, que diz respeito à aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance, o Diretor Geral, Sr. Flávio José de Oliveira Nogueira, indicou como Compliance Officer o Sr. Márcia Gabriel Silva, Superintendente de Serviços de Saúde, que além de desempenhar suas atividades inerentes ao cargo, deverá:

- a) assegurar que os processos necessários para o sistema de Compliance sejam estabelecidos, implementados, mantidos, atualizados e sejam cumpridos;
- b) relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de Compliance, as necessidades de melhoria importantes, resultados relevantes dos processos de investigação e as medidas mitigadoras, quando aplicável;
- c) garantir a promoção da conscientização dos requisitos do sistema de Compliance em toda a organização.

É o profissional com alto grau de senioridade, experiência e conhecimento em Compliance. Pode representar o Diretor de Compliance nas atividades internas ou externas, realização de controles, coordenação de processos, etc. Reporta hierarquicamente para o Diretor da Organização e é corresponsável pelo alcance das metas e objetivos do Compliance.

Dando continuidade, indicou os profissionais para fazerem parte do Comitê de Compliance, sendo eles: Fábio Freitas da Silva (Representante da área de Recursos Humanos e Projeto), Hefer Concolato de Oliveira (Representante da área financeira Contratos e Controles), Angélica Cristina da Silva de Alencar (Representante da área administrativa e Compras), Giselly dos Santos Oliveira (Representante da área de Projetos Institucionais).

Flávio Zacarias Nogueira  
Diretor Geral  
BG/DR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

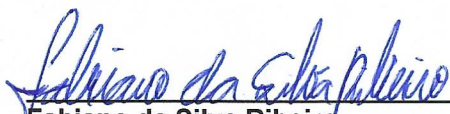
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretária da Reunião.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2023



**Fabiano da Silva Ribeiro**  
Presidente da Reunião



**Daniele Castro de Oliveira Ribeiro**  
Secretária da Reunião

1º. Ofício de Notas - Tabelião José de Brito Freire Filho  
R. da Quitanda, 50, Sl.303, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Telefax: (21) 2505-4399  
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
FABIANO DA SILVA RIBEIRO; DANIELE CASTRO DE  
OLIVEIRA RIBEIRO.....  
RJ, 20/06/2023. Em test. da verdade.   
DIOGENES MACHADO JUNIOR - substituto do Tabelião  
Emolumentos: R\$ 14,36 TJ+Fundo: 10,82 Total: 25,18  
Selo: EENL30216-RUJ, EENL30216-RVW  
Consulte em <https://www4.br.jus.br/Portal/Ente/Portal/consultaselo/>



## TERMO DE NOMEAÇÃO DO COMPLIANCE OFFICER E COMITÊ DE COMPLIANCE

A Direção Geral do DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA -DESAM nomeia a Sr<sup>a</sup> Márcia Gabriel Silva como Compliance Officer, que independente de outras responsabilidades, possui responsabilidade e autoridade para:

- a) Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Compliance sejam estabelecidos, implementados, mantidos, atualizados e sejam cumpridos;
- b) Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Compliance, as necessidades de melhorias importantes, resultados relevantes dos processos de investigação e as medidas mitigadoras, quando aplicável;
- c) Garantir a promoção da conscientização dos requisitos do sistema de Compliance em toda organização.

Nomeia ainda o Comitê de Compliance:

- 1- Fábio Freitas da Silva- (CLT) -Representante da área de Recursos Humanos e Projetos.
- 2- Hefer Concolato de Oliveira (CLT) - Representante da área financeira Contratos e Controles.
- 3- Angélica Cristina da Silva de Alencar (CLT) -Representante da área administrativa e Compras
- 4- Giselly dos Santos Oliveira (CLT) Representante da área de Projetos Institucionais

De Acordo:


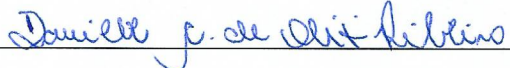






Vassouras, 02 de fevereiro de 2023

1º ONICIO  
VIDE VERSO



**Fabiano da Silva Ribeiro**  
Presidente do Conselho de Administração

**LISTA DE PRESENÇA**  
**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023**

Lista de Presença	Assinatura
Fabiano da Silva Ribeiro	
Daniele Castro de Oliveira Ribeiro	
Flávia Zacarias Nogueira	FLÁVIA ZACARIAS NOGUEIRA
Marlete de Souza Gomes	
Grace Aparecida Costa de Souza	
Benício Guilherme da Silva	
Tiago Silva	
Flávio José de Oliveira Nogueira	
Anriete do Nascimento Fernandes Gomes	

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2023

  
**Fabiano da Silva Ribeiro**  
Presidente da Reunião

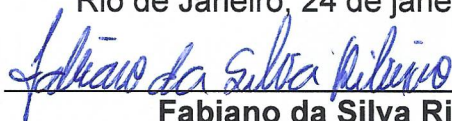
  
**Daniele Castro de Oliveira Ribeiro**  
Secretária da Reunião

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA – DESAM, através do presidente do Conselho de Administração, Sr. Fabiano da Silva Ribeiro, no uso das atribuições que o inciso I do art. 27 do Estatuto do **DESAM**, lhe concede, convoca os membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária a ser realizada no dia 01/02/2023, às 11h, em sua sede, localizada na Praça Provedor Félix Machado, nº 110, Madrugada, Vassouras/RJ, CEP: 27.700-000, para:

- 1- Revisão do Código de Conduta e Ética do DESAM;
- 2- Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance;
- 3- Criação do Manual do Sistema de Gestão de Compliance;
- 4- Aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance.
- 5- Revisão das Políticas de Recursos Humanos;
- 6- Aprovação de alterações e melhorias no Programa de Gestão de Compliance e sua respectiva implementação.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023



**Fabiano da Silva Ribeiro**

Presidente do Conselho de Administração