REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

CNPJ: 18.972.378/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, ***Sr. Jiro Idehara*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º e Art. 23º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros associados em dia com as obrigações para com o IBGH, para participarem de uma Reunião Extraordinária – RE - a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	28 de abril de 2017 (28/04/2017)
Horário	09:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 09:30 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Rua C 245, s/n, Qd. 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, CEP 74290-200 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	1. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 001/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Sandino de Amorim, localizado em Jaraguá – GO, por um período de 36 (trinta e seis) meses. 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências da Região Sudeste - HURSO, localizado na Cidade de Santa Helena de Goiás – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 17 de abril de 2017.

JIRO IDEHARA
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1613160 - 05/06/2017

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, CNPJ: 18.972.378/0001-12.

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1613160 - 05/06/2017

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2017, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, verificado o número suficiente de presentes, reuniu-se o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, conforme edital de convocação entregue por meio de protocolo no dia 17 de abril de 2017, em conformidade com o preceituado nos arts. 21, 22 e 23 do Estatuto do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, com o seguinte teor: "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, cumprindo determinação estatutária, nos termos dos arts. 21, 22 e 23, CONVOCA os membros do Conselho de Administração do IBGH para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 28 de abril de 2017 às 09 horas, na **Rua C-245, 247, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP: 74290-200**, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 001/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Sandino de Amorim, localizado em Jaraguá – GO, por um período de 36 (trinta e seis) meses e 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências da Região Sudeste - HURSO, localizado na Cidade de Santa Helena de Goiás – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses e 3. Outros assuntos de interesse da Instituição". Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Neuza Vaz Gonçalves de Melo, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente do Conselho, passei a leitura das propostas dos contratos de gestão, documentos que esteve a disposição dos associados, com a antecedência necessária. A seguir, o Presidente desta reunião submeteu este documento a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, posto em votação, verificou-

se ter sido o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 10:40 (dez horas e quarenta minutos). Para constar, eu Neuza Vaz Gonçalves de Melo, designada pelos presentes como Secretária da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, para que surta os efeitos legais. Os demais membros acima assinaram a lista de presenças.

Neuza Vaz Gonçalves de Melo **Secretária**	**Paranahyba Santana** **Presidente do Conselho**	**Jiro Idehara** **Presidente do IBGH**

IMPRIMIR - Protocolo nr. 1613160 - 05/06/2017

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 1/2

Selo Eletronico: 01951506021033134703678
Pessoas Jurídicas Livro - A
Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1613160, data Reg.: 05/06/2017 15:24:06.

Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente
Fone: (62) 3224-4209

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 2/2

Sob nº Protocolo 1613160

FUNDESP:	4,10	FUNPROGE:	0,82
FUNESP:	3,28	FUNDEPEG:	0,82
ESTADO:	2,05	EMOLUMENTOS:	41,00
FESEMPS:	1,64	O.DESPESAS:	0,00
ISS:	2,05	PÁG.EXTRAS:	0,00
FUNEMP:	1,23	TX.JUDICIÁRIA:	13,54
FUNCOMP:	1,23	CORREIOS:	0,00
FEPADSAJ	0,82	**TOTAL:**	**R$72,58**

Fone: (62) 3224-4209

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1613160 - 05/06/2017

Pauta:

1. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 001/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Sandino de Amorim, localizado em Jaraguá – GO, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências da Região Sudeste - HURSO, localizado na Cidade de Santa Helena de Goiás – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara	
2.	Neuza Vaz Gonçalves de Melo	
3.	Paranahyba Santana	
4.	Jacqueline B. C. Whately	
5.	Eleuza Arantes Maia	
6.	Daniela Souza de Deus	
7.	José da S. Neves	
8.	Dinah de F. Souza Ribeiro	
9.	Luiz Mauro da Silva	
10.	Gilda Leite Pereira	
11.	Roberto Maia Arantes	

Goiânia, 17 de abril de 2017.

Jiro Idehara
Presidente