**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO**
**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. EGON RAFAEL DOS SANTOS,*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|---|---|
| **Data** | 29 de maio de 2020 (29/05/2020) |
| **Horário** | 18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros<br>19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes |
| **Local** | Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Rua Tapajós, SN, Quadra 003, Lote 001E, Sala 506, Bloco Torre 2, Edifício B&B Business, Bairro Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74911-820. |
| **Participantes** | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| **Pautas** | 1. Aprovação do CONTRATO N.º 010/2020 – COGEC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Santana (AP);<br>2. Aprovação do TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2020 – SEMSA/PMM, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP);<br>3. Aprovação do CONTRATO N.º 015/2020 – NGC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização das unidades COVID I e COVID II de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP); |

| | |
|---|---|
| | 4. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – 10, para Cidade de Santana – AP;<br>5. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

Goiânia, 22 de maio de 2020.

*EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA*
CPF/MF nº 023.195.121-36
Presidente

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

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio de seu Presidente do Conselho de Administração, Sr. Égon Rafael dos Santos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos 29 (vinte nove) dias do mês de maio do ano de 2020, às 19:00 (dezenove) horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Rua Tapajós, SN, Quadra 003, Lote 001E, Sala 506, Bloco Torre 2, Edifício B&B Business, Bairro Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74911-820. No ato da abertura da reunião extraordinária, assumiu a presidência da mesa o presidente do conselho de administração, ***Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS***, que convidou a mim, ***LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES,*** para secretariar a presente reunião. Convite aceito e aprovado por todos os presentes. Em seguida o Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder às deliberações. Verificado o número necessário de membros presentes, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Ato continuo o secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos:

**1. Aprovação do CONTRATO N.º 010/2020 – COGEC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Santana (AP);** então o presidente explicou que devido a assinatura do contrato emergencial junto Secretaria de Estado da Saúde, do Estado do Amapá, se faz necessária a aprovação do referido Contrato de Gestão, celebrado com o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com vigência de 6 (seis) meses.

**2. Aprovação do TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2020 – SEMSA/PMM, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP);** então o presidente explicou que devido a assinatura do referido termo junto Secretaria Municipal de Saúde de Macapá, Estado do Amapá, se faz necessária a aprovação do mesmo, com vigência de 90 (neventa) dias prorrogáveis por igual período, limitado ao total de 180 dias.

**3. Aprovação do CONTRATO N.º 015/2020 – NGC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP);** então o presidente explicou que devido a assinatura do contrato emergencial junto Secretaria de Estado da Saúde, do Estado do Amapá, se faz necessária a aprovação do referido Contrato de Gestão, celebrado com o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com vigência de 6 (seis) meses.

**4. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 10;** O presidente explicou que em conjunto com a diretoria decidiu, após assinatura do Contrato nº 010/2020, que tem como objeto o gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Santana (AP), constituir uma filial no local, transferindo a filial 3 da Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Sala 3, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74.820-370 - Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ nº 18.972.378/0010-03 para Rua Pedro Salvador Diniz, nº 1738, Quadra 65, Lote 01, Bairro Remédios, Santana – AP, CEP: 68.927-027.

**5. Outros assuntos de interesse da instituição;** O Presidente desta reunião deu oportunidade para quem quiser fazer o uso da palavra. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, ele acrescentou que todas as pautas foram definidas em conjunto com a Diretoria Executiva deste Instituto. Postos em votação, verificou-se que todas as pautas e sugestões foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, a reunião extraordinária foi encerrada as 20:30 (vinte horas e trinta minutos). Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designado pelos presentes como Secretário da presente sessão, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos Presidentes, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

*Eliude Bento da Silva*
CPF/MF nº 278.861.741-00
Presidente

**REGISTROS DE PRESENÇAS**
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO**
**INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**
**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

**Pauta:**

1. Aprovação do CONTRATO N.º 010/2020 – COGEC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Santana (AP);
2. Aprovação do TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2020 – SEMSA/PMM, objetivando gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP);
3. Aprovação do CONTRATO N.º 015/2020 – NGC/SESA, objetivando gerenciamento, operacionalização das unidades COVID I e COVID II de saúde para tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Macapá (AP);
4. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – 10, para Cidade de Santana – AP;
5. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|---|---|---|
| 1. | Sônia Lucia de Carvalho | |
| 2. | José Alberto Alvarenga | |
| 3. | Egon Rafael dos Santos Oliveira | |
| 4. | Cláudia de Paula Guimarães | |
| 5. | Romes Gomes e Silva | |
| 6. | Yasmin Nascimento de Souza | |
| 7. | Marilia Almeida de Sousa | |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Brenda dos Santos Mendonça | Brenda dos Santos Mendonça |
| 9. | Gabriel Cezar de Araújo Miguel | Gabriel Cezar de Araújo Miguel |
| 10. | Márcia Carolline Vasconcelos Pereira | Márcia Carolline V. Pereira |

Goiânia, 29 de maio de 2020

Egon Rafael dos S. Oliveira

*EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA*
CPF/MF nº 023.195.121-36
Presidente