INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do IBGH - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições legais, convoca os seus membros para reunião a realizar-se na sua sede, na Rua C-245, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, CEP 74.290-200, na cidade de Goiânia, estado de Goiás às 19h00min horas do dia 26 de novembro de 2.015, para tratar da seguinte ordem do dia:

- 1. Deliberar e aprovar abertura de filial em Goianésia-GO:
- 2. Deliberar e aprovar abertura de filial em Araguaína -TO;
- 3. Deliberar e aprovar o Contrato de Gestão nº 502/2015 com a Secretária Municipal de Saúde de Goianésia;
- 4. Deliberar e aprovar o Contrato de Gestão nº 093/2015 com a Secretária Municipal de Saúde de Araguaína;
- 5. Assuntos diversos.

Goiânia, 18 de novembro de 2015.

PARANAHYBA SANTANA

Presidente do Conselho do IBGH

OAB/GO 29.493

Iure de Castro rel: (62) 3225-201f

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

CNPJ Nº 18.972.378/0001-12

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze (26.11.2015), as 19:00 hs., reuniram em sua sede social, à Rua C-245, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíca, CEP 74.290-200, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, em Assembleia Geral Extraordinária, por convocação de seu Presidente, para cumprir a seguinte pauta:

- 1. Deliberar e aprovar abertura de filial em Goianésia-GO:
- 2. Deliberar e aprovar abertura de filial em Araguaína-TO;
- 3. Deliberar e aprovar o Contrato de Gestão nº 502/2015 com a Secretária Municipal de Saúde de Goianésia;
- 4. Deliberar e aprovar o Contrato de Gestão nº 093/2015 com a Secretária Municipal de Saúde de Araguaína;
- Assuntos diversos.

Deliberações Tomadas: 1. Constituição de Filiais, em cumprimento ao que determina o Art. 2°, Parágrafo Único, do Estatuto Social: o senhor Presidente do IBGH, Jiro Idehara tomou a palavra para informar que, deliberando sobre o item 1 e 2 da pauta, apresentou justificativas acerca da necessidade de criação de filiais, na cidade de Goianésia no estado de Goiás, a ser instalada na Avenida Contorno Qd. 397-A Setor Universitário e Araguaína no estado de Tocantins, a ser situada na Rua Jose de Brito Soares nr. 696, Setor Anhanguera. A proposta foi franqueada para quem quisesse tecer comentários a respeito. Como ninguém se manifestou, a questão foi deliberada e aprovada por unanimidade por todos. Após exame e discussão de cada assunto acima enumerado, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a abertura das filiais e os contratos de gestão.

O presidente do conselho de administração do IBGH determinou o registro da presente ata junto ao Cartório competente. Em seguida franqueou a palavra em ASSUNTOS GERAIS, cumprindo o ultimo item da pauta. Como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, mandando que eu, Neuza Vaz Gonçalves de Melo lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, pelo presidente, por todos demais integrantes do Conselho e pelo presidente do IBGH. Todos assinaram

a lista de presenças.

Neuza Vaz Gonçalves de Melo Secretária AD-HOC

Présidente do Conselho

iro Ideliara Presidente do IBGH

> Iure de Castro OAR/50 29.493

Jacqueline B C Whately

Eleuza Arantes Maia

ouza de Deus Daniela

Jose da S. Neves

Dinah de F. Souza Ribeiro

Luiz Mauro da Silva

Gilda Leite Pereira

Roberto Maia Arantes



Selo Eletronico: 01951506021033134700638 Pessoas Jurídicas Livre - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1561926, data Reg.: 11/01/2016 13:01:02.

Emolumentos: R\$ 35,13 ISS: R\$ 1,58

Tx. Judic.: R\$ 11,42 Total: R\$ 48,13

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

Lourdes Bernadeth S. S. Barreto - Escrevente

Fone: (62) 3224-4209

Iure de Castro OAB/60 29.493 Tel: (62) 3275-2016



PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

Atesto que recebi o Edital de convocação para reunião que será realizada no dia 26/11/2015 – as 19:00 horas na sede do IBGH no Setor Nova Suíça, Goiânia-Goiás.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara	A land
2.	Neuza Vaz Gonçalves de Melo	A NAT
3.	Paranahyba Santana	The same
4.	José da Silva Neves	1 / Carlon
5.	Luiz Mauro da Silva	Jan.
6.	Daniela Souza de Deus	au and the
7.	Dinah de Fatima Souza Ribeiro	Music I
3.	Gilda leite Pereira	11/10
9.	Roberto Maia Arantes	Mareiro
LO.	Eleuza Arantes Maia	Electronic from 7
1.	Jacqueline B C Whately	Ellips Spanifos Wais
2.	,	S (B/K)

Iure de Castro OAB/GO 29.493 Tel: (62) 3225-2016