REUNIÃO ORDINÁRIA 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 Ordinária – RO - a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	19 de dezembro de 2016 (19/12/2016)
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 do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão no terceiro trimestre; 2. Apresentação da evolução do processo para abertura do centro cirúrgico de Pirenópolis; 3. Alteração dos regulamentos de compras e contratação de recursos humanos; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 05 de dezembro de 2016.

JIRO IDEHARA
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1601052 - 10/01/2017

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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), conforme edital de convocação entregue por meio de protocolo no dia 05 de dezembro de 2016, 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 ORDINÁRIA 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 ORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 19 de dezembro de 2016 às 09:30 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 do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão no terceiro trimestre, 2. Apresentação da evolução do processo para abertura do centro cirúrgico de Pirenópolis, 3. Alteração dos regulamentos de compras e contratação de recursos humanos e 4. 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 do relatórios referente as atividades desenvolvidas e de evolução do processo do centro cirúrgico e dos motivos que levaram a CGE solicitar alterações dos procedimentos de compras e contratações de recursos humanos, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião submeteu estes documentos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido os mesmos aprovados por unanimidade, Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Ordinária foi encerrada as 11:10 (onze horas e dez 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**	**Paranayba Santana** **Presidente do Conselho**	**Jiro Idehara** **Presidente do IBGH**

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1601052 - 10/01/2017

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

Pauta:

1. Aprovação do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão no terceiro trimestre;
2. Apresentação da evolução do processo para abertura do centro cirúrgico de Pirenópolis;
3. Alteração dos regulamentos de compras e contratação de recursos humanos;
4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara	
2.	Neuza Vaz Gonçalves de Melo	
3.	Paranayba 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	
12.		

Goiânia, 05 de dezembro de 2016

Jiro Idehara
Presidente

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 1601052 - 10/01/2017