**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** | 13 de março de 2017 (13/03/2017) |
| **Horário** | 09:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros<br>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. Conferencia das contas referente ao exercício de 2016, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Geral;<br>2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria e;<br>3. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

Goiânia, 01 de março de 2017.

*JIRO IDEHARA*
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

1IIPRTDPJ - Protocolo nr. 1613161 - 05/06/2017

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

Aos 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2017, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), conforme edital de convocação entregue por meio de protocolo, dia 01 de março 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 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 13 de março de 2017 às 09:00 (nove horas) em 1ª convocação e às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em 2ª convocação, na Rua C-245, 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. Conferencia das contas referente ao exercício de 2016, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão e Balanço Geral. 2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria e; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Roberto Maia Arantes, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da Reunião, passei a leitura do relatórios contábeis, financeiros e das contas anual, relatórios gerenciais e de atividades da entidade e parecer do conselho fiscal, 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, a Reunião Ordinária foi encerrada às 11:10 (onze horas e dez minutos). Para constar, eu Roberto Maia Arantes, 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Roberto Maia Arantes**<br>**Secretário** | **Paranayba Santana**<br>**Presidente do Conselho** | **Jiro Idehara**<br>**Presidente do IBGH** |

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1613161 - 05/06/2017

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

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 1613161 - 05/06/2017

**Pauta:**

1. Conferencia das contas referente ao exercício de 2016, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Geral.
2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria e;
3. 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, 01 de março de 2017

**Jiro Idehara**
Presidente