REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

CNPJ: 18.972.378/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, com fundamento no art. 22 do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária a ser realizada no dia 31/07/2017, na sede do IBGH, sito à Rua C-245, S/N, Qd. 574, Lt. 18 – Setor Nova Suíça, em Goiânia, com primeira convocação às 14h, e segunda convocação às 14h30, para deliberar sobre:

- Proposta de contrato de gestão a ser firmado entre o IBGH e a SES/AP para gestão da UPA 24h – Porte I – Zona Sul de Macapá.
- Outras matérias relacionadas á operacionalização desse contrato.

Goiânia, 14 de julho de 2017.

JIRO IDEHARA
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

1IMRTDPJ - Protocolo nr. 1619049 - 11/08/2017

Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Macapá-AP
Bel. Francisco Erionaldo Cruz Júnior
Tabelião
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Este documento encontra-se no verso da última folha que o compõe.
Folha nº 01

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2017, às 14:30 (quatorze 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 publicado no diário oficial do dia 19 de julho de 2017, em conformidade com o preceituado nos arts. 21º, 22º e 23º do Estatuto do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, com o seguinte teor: O Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, com fundamento no art. 22 do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária a ser realizada no dia 31/07/2017, na sede do IBGH, sito à Rua C-245, S/N, Qd. 574, Lt. 18 – Setor Nova Suíça, em Goiânia, com primeira convocação às 14h, e segunda convocação às 14h30, para deliberar sobre:

- Proposta de contrato de gestão a ser firmado entre o IBGH e a SES/AP para gestão da UPA 24h – Porte I – Zona Sul de Macapá.
- Outras matérias relacionadas á operacionalização desse contrato.

Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Daniela Souza de Deus, para secretariar a reunião, agradeceu a presença de todos e esclareceu que todos os documentos estiveram à disposição dos associados, com a antecedência necessária, então iniciou discorrendo sobre o item 1, esclarecendo que a aprovação do contrato de gestão se faz necessária para o início da gestão da Unidade de Pronto Atendimento – Porte I, 24 h "Zona Sul de Macapá", em seguida deliberou sobre o item 2, explicando que a Criação de uma Filial na Avenida Ivaldo Alves Veras, s/n, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68.903-183, Cidade de Macapá, estado do Amapá, se trata de uma exigência do edital de Processo Público de Seleção nº 001/2017 do qual sagramos vencedores, onde disciplina que a organização social vencedora terá que criar uma filial na cidade, em seguida deliberou sobre o item 3, fazendo a leitura do regimento de compras, que também faz parte das exigências para gestão da unidade de saúde, em seguida deliberou sobre o item 4, fazendo a leitura do regimento de contratação (RH), que também faz parte das exigências para gestão da unidade de saúde, em seguida deliberou sobre o item 5, fazendo a leitura do regimento administrativo financeiro, que também faz parte das exigências para gestão da unidade de saúde. Por fim conforme o item 6, foi deliberado que o conselho autoriza o presidente do IBGH ou quem esse designar a efetuar todo e qualquer ato necessário para o início e execução do contrato de gestão, verificou-se ter sido todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 16:40 (dezesseis horas

1IRPTDPJ - Protocolo nr. 1619049 - 11/08/2017

Cartório 1º Ofício Extrajudicial de ...
Bel. Francisco Erlonaldo Cruz ...
Tabelião
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Unidade de Registro desta Documento em ...
no verso de folhas seguintes que compõe.
Folha nº 02

e quarenta minutos). Para constar, eu Daniela Souza de Deus, designada pelos presentes como Secretária da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo presidente do instituto e pelo Presidente do Conselho, para que surta os efeitos legais. Os demais membros acima assinaram a lista de presenças.

Daniela Souza de Deus **Secretária**	**Paranahyba Santana** **Presidente do Conselho**	**Jiro Idehara** **Presidente do IBGH**

Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia 1/2
Selo Eletrônico: 01951506021033134704056
Pessoas Jurídicas Livro - A
Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1619049, data Reg.: 11/08/2017 10:17:02.
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.
Leonardo Leão Jabur - Escrevente Substituto
Fone: (62) 3224-4209

Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia 2/2
Sob nº Protocolo 1619049

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

1IIPRTDPJ - Protocolo nr. 1619049 - 11/08/2017