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, <u>Sr. Bruno Pereira Figueiredo</u> no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração para Reunião Ordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| Data | 13 de dezembro de 2017 (13/12/2017) | | |
|---------------|---|--|--|
| Horário | 19:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros | | |
| 71014110 | 19:30 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes | | |
| | Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Rua C | | |
| Local | 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 | | |
| Farticipantes | Instituto. | | |
| | 1. Ações para eliminar o déficit referente ao Contrato de | | |
| | Gestão nº 093/2015 de a Araguaina – TO. | | |
| Pautas | 2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades | | |
| + | desenvolvidas nas unidades sob gestão; | | |
| | Outros assuntos de interesse da Instituição. | | |

Goiânia, 06 de dezembro de 2017.

BRUNO PÉREIRA FIGUEIREDO CPF/MF nº 598.190.571-91 Presidente do IBGH



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

O Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (13/12/2017), as 19:30 h, em Reunião Ordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Rua C-245, Qd. 574, Lt. 18, Setor Nova Suíça, CEP: 74.290-200, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Ações para eliminar o déficit referente ao Contrato de Gestão nº 093/2015 de Araguaina – TO e 2. Aprovação do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades sob gestão; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição. Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Leandro José Cardoso Guimarães, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da reunião, passei a leitura dos memorandos e relatórios, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião esclareceu que diante da memorandos (MEMO repactuação recebida pelos negativa de 206/SUPAE/SMS/2017 e MEMO 235/SUPAE/SMS/2017) emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araguaina e ao déficit referente ao contrato de gestão nº 093/2015 celebrado entre o IBGH a Secretaria Municipal de Saúde, será necessário a partir do mês de janeiro de 2018 a aplicação das medidas detalhadas no memorando (MEMO - 109/2017 - DAF/IBGH) visando a redução de custos para eliminar gradativa o déficit, mesmo tendo sido ressaltado no referido memorando que haverá uma grade diminuição na qualidade e quantidade dos serviços prestados podendo afetar diretamente os resultados da gestão e também explanou sobre os relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas, todos os documentos citados foram submetidos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido as medidas e relatórios aprovados por unanimidade, Nada mais havendo para tratar, a Reunião Ordinária foi encerrada as 21:50 (vinte uma horas e cinquenta 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, pelo Presidente do conselho







e pelo presidente do IBGH, 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

Bruno Pereira Figueiredo Presidente do IBGH

| PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA | 1/2 | |
|---|---------------------------|--|
| Selo Eletronico: 01951506021 | 0331347049 | 008 |
| Pessoas Jurídicas Li | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Apresentado hoje, protocolizado, reg sob nº 1633494, data Reg.: 18/01/2018 | gistrado e o 17:31:20. | digitalizado |
| Averbado à margem do registro nº 5 | | ATTLEFEBLISH. |
| Lourdes Bernadeth S. de Souza Bar Fone: (62) 3224-4209 | rreto - Escrev | ente |
| | | SCHOOL STANK |

| PESSOAS | JURÍDICAS D | 2/2 | | |
|----------|-------------|--------------------------------|-------|-------------|
| | | ocolo 1633494 FUNPROGE: | 0,62 | W |
| FUNDESP: | 4,10 | FUNDEPEG: | 0.82 | 回機構就是 |
| FUNESP: | 3,28 | | 41 | NOT ENGLISH |
| ESTADO: | 2,05 | EMOLUM: | 7. | 2222 |
| FESEMPS: | 1,64 | O.DESPESAS: | 0.00 | |
| ISS: | 2,05 | PAG.EXTRAS: | 13.54 | 回江下水 |
| FUNEMP: | 1,23 | TX.JUDICIÁRIA: | | |
| FUNCOMP: | 1,23 | CORREIOS: | 0,00 | |
| FEPADSAJ | 0,82 | TOTAL: Fone: (62) 3224-4209 | 72,58 | |





REGISTROS DE PRESENÇAS REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

- 1. Ações para eliminar o déficit referente ao Contrato de Gestão nº 093/2015 de a Araguaina - TO.
- 2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades sob gestão;
- 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Pauta | : | 013 | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| 1. Açõ | 1. Ações para eliminar o déficit referente ao Contrato de Gestão nº | | | | | |
| 093 | 093/2015 de a Araguaina – TO. | | | | | |
| 2. Apr | Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas | | | | | |
| unidades sob gestão; | | | | | | |
| 3. Outros assuntos de interesse da Instituição. | | | | | | |
| Ord. | Nomes | Assinaturas | | | | |
| 1. | Marcus Vinicius Fonseca Dias | Marcas Viviaus F. News & | | | | |
| 2. | Sonia Lucia de Carvalho | | | | | |
| 3. | Leonardo de Paula Vaz | (K) | | | | |
| 4. | Alessandro Aloysio Bernardes | | | | | |
| 5. | José Alberto Alvarenga | 1 | | | | |
| 6. | Frank Rodrigues Rosa | AA | | | | |
| 7. | Gláucio Bueno de Oliveira | 1542 | | | | |
| 8. | Valdir Virginio de Melo | (m) fll | | | | |
| 9. | Cláudia de Paula Guimarães | / 8 / | | | | |

Goiânia, 13 de dezembro de 2017

BRUNO PÉREIRA FIGUEIREDO CPF/MF nº 598.190.571-91 Presidente do IBGH