**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO**
**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. Bruno Pereira Figueiredo*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|---|---|
| **Data** | 13 de setembro de 2018 (13/09/2018) |
| **Horário** | 18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros<br>19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes |
| **Local** | Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás. |
| **Participantes** | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| **Pautas** | 1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP;<br>2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;<br>3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;<br>4. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

Goiânia, 03 de setembro de 2018.

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

1IIPRTDPJ - Protocolo nr. 1654375 - 21/09/2018

# ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO 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 setembro de dois mil e dezoito (13/09/2018), as 19:00 h, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás, para deliberarem sobre as seguintes pautas: **1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP; 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses; 3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses e 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração Ordinário 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 documentos os quais estiveram à disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião passou a esclarecer sobre a primeira pauta, explicando que devido a assinatura do Contrato de Gestão nº 01/2018 a Prefeitura Municipal de Jandira – SP, se faz necessário a aprovação regulamentos de compras e contratações de serviços e também regulamento para contratação de recursos humanos, ficando obrigatório seguir estes regulamentos. Logo após passou aos esclarecimentos referente a segunda pauta, explicando que devido ao interesse do IBGH, em participar do **Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061,** se faz necessário a aprovação pelo conselho de administração, da proposta do contrato de gestão para a unidade citada para atender o item 5.3 (n) do edital de

11PRTDPJ - Protocolo nr. 1654375 - 21/09/2018

chamamento público. Logo após passou aos esclarecimentos referente a terceira pauta, explicando que devido ao interesse do IBGH, em participar do **Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075,** chamamento se faz necessário a aprovação pelo conselho de administração, da proposta do contrato de gestão para a unidade citada para atender o item 5.3 (n) do edital de chamamento público, então todos os documentos citados foram submetidos a discussão. Posto em votação, os regulamentos e as propostas de contratos de gestão, foram aprovados pelos presentes, então a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:50 (vinte 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.

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1654375 - 21/09/2018

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

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 18/09/2018 15:10:09, sob nº 1654375,
registrado e digitalizado em 21/09/2018 11:22:53.
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.
Emolumentos: R$ 41,00 ISS: R$ 2,05 Fundos: R$ 15,99 Correios.: R$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R$ 13,54
Total: R$ 72,58

Selo Eletronico: 01951506021033134706297

Fone: (62) 3224-4209

Lucas Rocha Gomes
Escrevente

**REGISTROS DE PRESENÇAS**
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**
**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

**Pauta:**

1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP;
2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;
3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;
4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|---|---|---|
| 1. | Marcus Vinicius Fonseca Dias | Marcus Vinicius F. Dias |
| 2. | Sonia Lucia de Carvalho | |
| 3. | Leonardo de Paula Vaz | |
| 4. | Alessandro Aloysio Bernardes | |
| 5. | José Alberto Alvarenga | |
| 6. | Frank Rodrigues Rosa | |
| 7. | Gláucio Bueno de Oliveira | |
| 8. | Valdir Virginio de Melo | |
| 9. | Cláudia de Paula Guimarães | CPGuimarães |

Goiânia, 13 de setembro de 2018

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

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1654375 - 21/09/2018