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 conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, ***Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira,*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	27 de setembro de 2019 (27/09/2019)
Horário	10:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 11:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
Local	Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP, situado na Avenida Av. V-005, 365-431, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO, 74936-600.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	1- Apresentação institucional; 2- Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO; 3- Assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 17 de setembro de 2019.

Egon Rafael dos S. Oliveira

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/MF nº 023.195.121-36

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

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração, ***EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA***, no uso de suas atribuições legais , aos vinte sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (27/09/2019), as 11:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP, situado na Avenida Av. V-005, 365-431, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO, 74936-600, estado de Goiás, No ato da abertura da reunião, assumiu a presidência da mesa o Sr. ***EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA,*** que convidou a mim, ***LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES,*** para secretariar a presente Reunião Extraordinária. Convite aceito e aprovado por todos os presentes. Em seguida o Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder às deliberações. Verificado o número necessário de membros presentes, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Ato continuo o secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Apresentação institucional;** onde se fez a apresentação do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar e suas diretrizes, **2. Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO;** então foram apresentados os relatórios referente as unidades HEELJ, HEJA e HURSO, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal, **3. Outros assuntos de interesse da instituição.** então passamos a tratar da última pauta Onde o Presidente desta reunião submeteu estes documentos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que as todas as pautas foram aprovados por unanimidade, Nada mais havendo para tratar, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 12:40 (doze horas e quarenta 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 e pelo Presidente, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

Leandro José C. Guimarães
Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Egon Rafael dos S. Oliveira
Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

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 Apresentação institucional;

2 Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO;

3 Assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Sônia Lucia de Carvalho	
2.	José Alberto Alvarenga	
3.	Egon Rafael dos Santos Oliveira	
4.	Cláudia de Paula Guimarães	
5.	Paulo Danilo Ferreira	
6.	Reidner Divino de Sousa	
7.	Massimo Trombin	
8.	Lucilene Correia de Macedo	
9.	Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas	
10.	Guilherme Augusto Batista Carvalho	

Goiânia, 27 de setembro de 2019

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/MF nº 023.195.121-36