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	31 de outubro de 2019 (31/10/2019)
Horário	18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 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- Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP; 2- Pesquisa de satisfação do usuário; 3- Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário; 4- Assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 25 de outubro 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 trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (31/10/2019), as 19:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram na 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. 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. Então 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. Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;** Onde o presidente do conselho levantou a possibilidade de realização de evento sobre humanização em saúde. Então ficou acordado que em momento oportuno o Conselho aprovará o plano de trabalho para realização do evento, **2. Pesquisa de satisfação do usuário;** Apresentando então ao conselho a pesquisa de satisfação do usuário, **3. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário;** Por entender que já contribuíu com Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, de forma satisfatória, não tendo nada que desabone sua conduta, pede renúncia e exclusão do quadro de associados, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Guilherme Augusto Batista Carvalho, então passamos a tratar da última pauta **4. Outros assuntos de interesse da instituição.** O Presidente desta reunião submeteu todas as pautas 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 20:40 (vinte 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 do conselho, 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

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

Pauta:

1 Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;
2 Pesquisa de satisfação do usuário;
3 Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário;
4 Assuntos de interesse da Instituição.

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

Goiânia, 31 de outubro de 2019.

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