**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO**

**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. Aurélio Olivieri Passos,*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Ordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|---|---|
| **Data** | 19 de dezembro de 2019 (19/12/2019) |
| **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, Lote 23, Setor Pedro Ludovico, CEP 74820-370 - Goiânia – Goiás. |
| **Participantes** | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| **Pautas** | 1. Aprovação de um regimento interno para o IBGH;<br>2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO, sob a gestão do IBGH;<br>3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA e HURSO;<br>4. Alteração de cargos dos superintendentes;<br>5. Contratação de um Superintendente Geral;<br>6. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

Goiânia, 10 de dezembro de 2019.

*AURELIO OLIVIERI PASSOS*
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 168934 - 02/01/2020

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

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio de seu Presidente, Sr. Marco Aurélio Campos Paiva, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19:00 (dezenove horas), em Reunião Ordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. No ato da abertura da reunião ordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente ***Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS***, que convidou a mim, ***LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES,*** para secretariar a presente reunião. 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. Aprovação de um regimento interno para o IBGH;** Então o presidente pediu a palavra para expor a necessidade da aprovação de um regimento interno, nos termos do art. 4, VI da Lei Federal n. 9637/98 e do art. 4°, VII da Lei Estadual n. 15.503/2005, então passou-se à leitura do Regimento Interno.

**2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO;** A seguir, então foram apresentados os relatórios gerenciais e de atividades, referente as três unidades gerenciadas pelo IBGH no estado de Goiás, sendo elas HEELJ, HEJA e HURSO, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal.

**3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA E HURSO**; A seguir, o Presidente desta reunião, apresentou a prestação de contas 2019 do IBGH, referente as três unidades gerenciadas pelo IBGH no estado de Goiás, sendo elas HEELJ, HEJA e HURSO, elaborada conforme solicitado pelo oficio nº 240/2019 – SES – GO.

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1688934 - 02/01/2020

**4. Alteração de cargo dos superintendentes;** A seguir, o Presidente desta reunião, explicou que devido as novas diretrizes do IBGH, se torna necessária a alteração dos cargos dos superintendentes Executivo (Sr. Bruno Pereira Figueiredo) e de Gestão (Sr. Estevão Costa Daltro), respectivamente para a superintendência de Relações Institucionais e Superintendência de Inovação e Desenvolvimento. O presidente então submeteu à votação das alterações dos referidos cargos e nomes para assumirem as novas superintendências.

**5. Contratação de um superintendente geral**; A seguir, o Presidente desta reunião, sugeriu a contratação da Srª. Lázara Maria de Araújo Mundim Souza, diante do exímio desempenho de suas funções como Diretora do Hospital Municipal de Aparecida para ocupar o cargo de superintendente Geral neste Instituto, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005 e ainda o que fora decidido na reunião anterior.

**6. Outros assuntos de interesse da instituição;** O Presidente desta reunião deu oportunidade para quem quiser fazer o uso da palavra. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que todas as pautas e sugestões foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, a reunião ordinária foi encerrada as 20:20 (vinte horas e vinte 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 pelos Presidentes, 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

Aurélio Olivieri Passos
Presidente do IBGH

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1688934 - 02/01/2020

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

**Pauta:**

1. Aprovação de um regimento interno para o IBGH;
2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO, sob a gestão do IBGH;
3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA e HURSO;
4. Alteração de cargos dos superintendentes;
5. Contratação de um Superintendente Geral;
6. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|---|---|---|
| 1. | Sônia Lucia de Carvalho | |
| 2. | José Alberto Alvarenga | |
| 3. | Egon Rafael dos Santos Oliveira | Egon Rafael dos S. 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 | Mikhael Luiz Esteves P. Simas |

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1688934 - 02/01/2020

Goiânia, 19 de dezembro de 2019

*AURELIO OLIVIERI PASSOS*
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente