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 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, em obediência ao artigo 22 do Estatuto, convoca a todos os membros do Conselho de Administração Ordinário do IBGH, para participarem da Reunião Ordinária (RO), que se realizará nos moldes descritos abaixo:

Data	29 de abril de 2020 (29/04/2020)
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 Rua Tapajós, com a Rua Itu, nº 481, Lts. 01 a 07, Edifício R&B Business, Torre Company, Sala 506, Setor Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.911-820
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	1. Apreciação de Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em obediência ao artigo 21, inciso IX, do estatuto; 2. Indicação de membro do Conselho de Administração para comparecer à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") do Instituto, a ser realizada em data oportuna; 3. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade elaborados pela diretoria, em conformidade com o artigo 21, inciso VIII, do estatuto 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 15 de abril de 2020

Egon Rafael dos S. Oliveira

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

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH
CNPJ/MF: 18.972.378/0001-12

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO IBGH, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte nove) dias do mês de abril de 2020 às 19:00 horas, na sede social do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, situada na Rua Tapajós, com a Rua Itu, nº 481, Lts. 01 a 07, Edifício R&B Business, Torre Company, Sala 506, Setor Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.911-820.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração do Instituto.
Convidados: Aline Pereira e Silva Paparlado Arantes.

Composição da mesa: Srs. **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração do Instituto e **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, na condição de Secretário da Reunião.

Ordem do Dia: Deliberar sobre 1. Apreciação de Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em obediência ao artigo 21, inciso IX, do estatuto; 2. Indicação de membro do Conselho de Administração para comparecer à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") do Instituto, a ser realizada em data oportuna, 3. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade elaborados pela diretoria, em conformidade com o artigo 21, inciso VIII, do estatuto.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, e com ressalvas:

1. O Presidente do Conselho de Administração apresentou as demonstrações financeiras consolidadas do Instituto, referente ao exercício social findo em 31/12/2019. Ato contínuo, exibiu aos Conselheiros o resultado dos trabalhos realizados pela auditoria independente sobre as demonstrações financeiras citadas e

o respectivo parecer dos auditores com ressalvas. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados no parecer emitido pelo Conselho Fiscal do Instituto, este Conselho de Administração, nos moldes do artigo 21, inciso IX, do Estatuto, opina por aprovar as referidas demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, as quais estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) do IBGH, conforme parecer anexo (Anexo I).

2. Os Conselheiros indicaram, por unanimidade, o Presidente deste Conselho, Sr. Égon Rafael dos Santos Oliveira, para representar o Conselho de Administração na referida AGO do Instituto, que será realizada em data oportuna, em conformidade com o artigo 13, 1, alínea "C", do Estatuto.

3. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria, em conformidade com o artigo 21, inciso VIII), do estatuto

Encerramento: Antes de encerrada a reunião, o Presidente deste Conselho de Administração (CAO), em obediência ao artigo 18, do Estatuto, informou que se encontrava presente nesta sessão o Dirigente máximo do Instituto, Sr. Eliude Bento da Silva, o qual não possui direito a voto. Não havendo mais nada a ser deliberado, lavrei a presente ata que, lida, foi aprovada por unanimidade, seguindo, assinada por mim, **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, que a secretariei, e encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Senhor **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA.**

Aparecida de Goiânia, 29 de abril de 2020

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Reunião

Joselito Francisco Xavier
OAB/GO 41.089

Wesley Junqueira Castro
OAB/GO 38.150

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

O Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, em conformidade com as atribuições dispostas no artigo 13, 1, alínea "C", cumulado com o artigo 21, inciso IX, do Estatuto, examinou as Demonstrações Financeiras e os demais relatórios elaborados pelo Instituto, relativos ao exercício findo em 31/12/2019. Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representantes do Instituto, os membros deste Conselho, abaixo assinados, concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial do Instituto. Também, na mesma sessão, em obediência ao artigo 21, inciso VIII, do Estatuto, resolvem por aprovar os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva, determinando que estes relatórios sejam encaminhados ao órgão supervisor da execução dos contratos de gestão. Ato contínuo, após a aprovação dos Conselheiros, o Presidente deste Conselho, em consonância com o disposto no artigo 13, 1, alínea "C", do Estatuto, convocará à Assembleia Geral Ordinária (AGO), em data oportuna, para o fim de serem apresentados os documentos retro mencionados, e, consequentemente, para aprovação das contas. O Presidente informa que esta reunião (AGO) deverá ser realizada em data oportuna, para que a Diretoria Executiva possa, a tempo, publicar essas Demonstrações Financeiras no Diário Oficial, em obediência ao artigo 34, alínea "e", do Estatuto.

Aparecida de Goiânia, 29 de abril de 2020

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

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

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

Pauta:

1. Apreciação de Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em obediência ao artigo 21, inciso IX, do estatuto;
2. Indicação de membro do Conselho de Administração para comparecer à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") do Instituto, a ser realizada em data oportuna;
3. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade elaborados pela diretoria, em conformidade com o artigo 21, inciso VIII, do estatuto
4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Sônia Lucia de Carvalho	
2.	José Alberto Alvarenga	
3.	Cláudia de Paula Guimarães	
4.	Romes Gomes e Silva	
5.	Yasmin Nascimento de Souza	
6.	Marilia Almeida de Sousa	
7.	Brenda dos Santos Mendonça	
8.	Gabriel Cezar de Araújo Miguel	
9.	Márcia Carolline Vasconcelos Pereira	
10.	Aline Pereira e Silva Paparlado Arantes	

Aparecida de Goiânia, 29 de abril, de 2020

Égon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão