REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Aparecida de Goiânia -GO
Documento Averbado
Sob o nº 09

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ATO CONVOCATÓRIO

(Artigo 22º do Estatuto)

O Presidente do Conselho de Administração do **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH**, CNPJ 18.972.378/0001-12, Sr. **Égon Rafael dos Santos Oliveira**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em obediência aos artigos 22º, 23º e 24º, do Estatuto, convoca a todos os membros do Conselho de Administração do IBGH, para participarem da Reunião Extraordinária (RE), que se realizará nos moldes descritos abaixo:

Data	17 de setembro de 2020 (17/09/2020)
Horário	18:30 horas (1ª convocação) com a presença de 1/3 (um terço) dos membros (artigo 24) 19:00 horas (2ª convocação) com a presença de qualquer número de membros (artigo 24)
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, situado na Rua Tapajós, SN, Quadra 003, Lote 001E, Sala 506, Bloco Torre 2, Edifício B&B Business, Bairro Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74911-820.
Participantes	Membros do Conselho de Administração (artigos 17 e 23) e Dirigente máximo do IBGH (artigo 18)
Pauta	1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente aos contratos de gestão celebrados com a SES-GO; 2. Aprovação dos planos de trabalho do programa de Compliance; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Aparecida de Goiânia-GO, 07 de setembro de 2020.

SELO NO VERSO

3º

Egon Rafael dos S. Oliveira

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/MF: 023.195.121-36
Presidente Conselho de Administração – IBGH

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Aparecida de Goiânia -GO
Documento Averbado
Sob o nº 09

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 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 do Conselho de Administração, Sr. Égon Rafael dos Santos Oliveira, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 19:00 (dezenove horas), em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à 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. No ato da abertura da reunião extraordinária, 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. 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 alterações no regulamento de compras, referente aos contratos de gestão celebrados com a SES – GO;** então o presidente desta reunião passou a esclarecer que devido as adequações solicitadas pela diretoria e aprovadas pela Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE, se faz necessário alterar o regulamento de compras e contrações de serviços, existente, aprovado por este conselho em Reunião Ordinária do dia 26/08/2019, Registrado no 1º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia – Goiás. sob o nº 1681569, no dia 17/09/2019, será obrigatório seguir este regulamento, aprovando nesta reunião, para todas as unidades geridas pelo IBGH em conjunto com a SES - GO, no estado de Goiás.

2. Aprovação dos planos de trabalho do programa de Compliance; então o presidente desta reunião passou a esclarecer que em continuidade às políticas de governança estabelecidas para o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, e suas unidades geridas para o ano de 2020, se faz necessário a aprovação dos respectivos planos de trabalhos desenvolvidos pela empresa Integra Compliance, conforme livro apresentado para os associados, com a antecedência legal.

3. 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 extraordinária foi encerrada as 20:30 (vinte horas e trinta 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 Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabelia
Reconheco por SEMELHANÇA a(s)firma(s) de:
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA.....
Posto que analoga(s)à(s)constante(s) de nosso arquivo, do que dou fé
Goiania, 19 de Novembro de 2020
Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA
Selo Eletronico nº 02082011162928509461310
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""

2º Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos.
Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, Sala 01 - Aparecida Shopping
Setor Serra Dourada - 4ª Etapa - Aparecida de Goiânia - GO - Cep: 74973-753
Tel/Fax: (62) 3283-1105 - 3283-1180
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Protocolado sob o nº 150.267 no Livro A-26 • Averbado sob nº 09, às margens do Registro nº 2.004, folhas 094 a 098 no Livro A-305
Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2020
Keylla Cristina Alves de Souza - Escrevente
Emolumentos: R$46,82; Taxa Judiciária: R$15,62, Fundos Estaduais: R$18,73, ISS: R$1,40 - TOTAL: R$82,57
01432011210232913470005 Consulte em
https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/buscas

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 alterações no regulamento de compras, referente aos contratos de gestão celebrados com a SES-GO;
2. Aprovação dos planos de trabalho do programa de Compliance;
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Aparecida de Goiânia -GO
Documento Averbado
Sob o nº 09

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	Yasmin N. de Souza
6.	Marilia Almeida de Sousa	Marília Almeida
7.	Brenda dos Santos Mendonça	Brenda dos Santos Mendonça
8.	Gabriel Cezar de Araújo Miguel	
9.	Márcia Carolline Vasconcelos Pereira	Márcia Carolline V. Pereira

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de setembro de 2020.

3º

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente do Conselho

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabeliã
Reconheco por SEMELHANÇA a(s)firma(s) de
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA.....
Posto que análoga(s)à(s)constante(s) de nosso arquivo, do que dou fé
Goiania, 19 de Novembro de 2020
Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA
Selo Eletronico nº 02082011162928509461309
Consulte em ""http //extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""

Ilustríssimo Senhor Oficial, do Registro de Pessoas Jurídicas de Aparecida de Goiânia.

ELIUDE BENTO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 12320 - OAB/GO, inscrito no CPF nº 278.861.741-00, residente e domiciliado na Rua 06, Qd. 11, Lt 03, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás, CEP: 75.240-000, representante legal da pessoa jurídica de direito privado denominada Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, inscrito no CNPJ: 18.972.378/0001-12, com sede e foro 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, vem, à presença de V.S.ª, requerer que se digne mandar averbar os seguintes documentos:

1. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**
2. **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**
3. **REGISTRO DE PRESENÇAS**

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Aparecida de Goiânia -GO
Documento Averbado
Sob o nº 09

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de setembro de 2020.

Cartório Silva

ELIUDE BENTO DA SILVA
CPF/MF nº 278.861.741-00
Presidente IBGH

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião

00062011110214509463281
https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/

Reconheço por Verdadeira a assinatura de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH representada por ELIUDE BENTO DA SILVA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0152* *F3M4WD16P-2558799-11*.
Goiânia, 18/11/2020 - 09:17:20h.
Em Testº da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente