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. SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 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	31 de agosto de 2021 (31/08/2021)
Horário	19:00 horas (1ª convocação) com maioria absoluta dos associados 19:30 horas (2ª convocação) com mais de 1/3 dos membros 20:00 horas (3ª convocação) com qualquer número de presentes
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Av. T-9, Qd. 523, Lt. 10 a 15, n.º 2.310, Sala 609-B, Condomínio Inove Intelligent Place, Jardim América, Goiânia, Goiás, CEP: 74255.220.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	1. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado no Município de Araruama/RJ; 2. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, localizado no Município de Saquarema/RJ; 3. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Regional Médio Paraíba Senhora Zilda Arms Neumann, localizado no Município de Volta Redonda/RJ; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Cartório Silva

Goiânia-GO, 20 de agosto de 2021.

SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA
CPF/MF nº 412.155.751-49
Presidente Executivo

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

1MRTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

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) 3926-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião

00062109010406909460872
https://portal-extrajudicial.tjdf.jus.br/

Reconheço por Verdadeira a assinatura de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH representada por SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0240* *FB6WB617D-1581162-97* Goiânia, 02/09/2021 - 12:45:27h
Em Test° da Verdade.
Wendel de Melo Vieira - Escrevente

1IRPTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

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 do Conselho de Administração, Sr. Leni Clementina Cunha Holanda, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19:00 (dezenove horas), em Reunião Ordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Av. T-9, Qd. 523, Lt. 10 a 15, n.º 2.310, Sala 609-B, Condomínio Inove Intelligent Place, Jardim América, Goiânia, Goiás, CEP: 74255.220. No ato da abertura da reunião ordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente ***Sr. SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA***, que convidou a mim, ***LEANDRO DIAS GOULÃO FILHO,*** 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 contínuo o secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado no Município de Araruama/RJ:** Após a apresentação e leitura da proposta de trabalho para gestão do Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado no Município de Araruama/RJ, tendo como data de entrega dos envelopes de habilitação e proposta o dia 03/09/2021, às 10:00 horas, proposta de trabalho que esteve à disposição dos associados, com a antecedência legal; **2. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, localizado no Município de Saquarema/RJ:** Após a apresentação e leitura da proposta de trabalho para gestão do Hospital dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, localizado no Município de Saquarema/RJ, tendo como

1URRTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

data de entrega dos envelopes de habilitação e proposta o dia 08/09/2021, às 10:00 horas, proposta de trabalho que esteve à disposição dos associados, com a antecedência legal; **3. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Regional Médio Paraíba Senhora Zilda Arms Neumann, localizado no Município de Volta Redonda/RJ:** Após a apresentação e leitura da proposta de trabalho para gestão do Hospital Regional Médio Paraíba Senhora Zilda Arms Neumann, localizado no Município de Volta Redonda/RJ, tendo como data de entrega dos envelopes de habilitação e proposta o dia 08/09/2021, às 14:00 horas, proposta de trabalho que esteve à disposição dos associados, com a antecedência legal; **4 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 20:30 (vinte horas e trinta minutos). Para constar, eu, Leandro Dias Goulão Filho, designado pelos presentes como Secretário da presente assembleia, 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 Dias Goulão Filho
Secretário da Sessão

Servio Tulio Pessoa de Oliveira
Presidente do Conselho

Cartório Silva

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

1URTPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA
Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A

Protocolizado em 28/09/2021 16:43:10, sob nº 1725132,
registrado e digitalizado em 20/01/2022 15:43:45.
Averbado à margem do registro nº 7519 Prot.: 1720227.

Selo Eletronico: 00082201112140730660053
Consulta Selo: https://see.tjgo.jus.br/buscas

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

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) 3926-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião

00062109010406909460873
https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/

Reconheço por Verdadeira a assinatura de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH representada por SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0240* *FCHD4LI25N-1581167-10*. Goiânia, 02/09/2021 - 12:45:42h. Em Test da Verdade.

Wendel de Melo Vieira - Escrevente

1IRRTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

REGISTROS DE PRESENÇAS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado no Município de Araruama/RJ;

2. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, localizado no Município de Saquarema/RJ;

3. Aprovação da proposta de trabalho para gestão do Hospital Regional Médio Paraíba Senhora Zilda Arms Neumann, localizado no Município de Volta Redonda/RJ;

Outros assuntos de interesse da Instituição.

SEQ.	NOME	ASSINATURA
1	ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO	
2	ANTÔNIO EDILSON HOLANDA	
3	BRENDA DOS SANTOS MENDONÇA	
4	CLÉCIA FRANÇA DE SIQUEIRA	
5	CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAÚJO	
6	FERNANDO ANTÔNIO HONORATO DA SILVA E SOUZA	
7	JOSÉ ROLDÃO GONÇALVES BARBOSA	
8	LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA	
9	MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA	
10	MARIA CÉLIA MARTINS BISPO	
11	MARÍLIA ALMEIDA DE SOUSA	
12	NATHALIA FERRARI	
13	NAVES JOSÉ BISPO	

1 WRRTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

14	POLIANA NUNES CUNHA	
15	ROMES GOMES E SILVA	
16	ROMULO VAZ BARBOSA	
17	SELMA HERCULIANI TRAD HONORATO SILVA SOUZA	
18	YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA	

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2021.

SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1725132 - 20/01/2022

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL, DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA – GOIÁS.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Avenida Av. T-9, Qd. 523, Lt. 10 a 15, n.º 2.310, Sala 609-B, Condomínio Inove Intelligent Place, Jardim América, Goiânia, Goiás, CEP: 74255.220, por meio de seu Presidente, **SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA,** brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.º 412.155.751-49, RG 1506902 SSP-GO 2ª via, SSP/GO e CRA/GO 1442-rd, residente e domiciliado na Avenida Jacarandá, Lt. 20, apto 1.104, Ed Spot, Águas Claras Sul, DF, CEP 71.927-540**,** vem a ilustre presença de Vossa Senhoria requerer a averbação do edital de convocação, ata de reunião do Conselho de Administração e lista de presenças.

Nesses termos, pede deferimento.

Goiânia, 31 de agosto de 2021.

Cartório Silva

SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA
CPF/MF nº 412.155.751-49
Presidente

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) 3926-0300 / (62) 3926-0300
Mateus da Silva - Tabelião

000621090104069094608 75
https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/

Reconheço por Verdadeira a assinatura de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH representada por SÉRVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0240*
F5XT8T33-1581188-95. Goiânia, 02/09/2021 - 12:45:43h.
Em Test° da Verdade.
Wendel de Melo Vieira - Escrevente