REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

A Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, **SRA. LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA**, 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	30 de novembro de 2021 (30/11/2021)
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 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	Membros do Conselho de Administração Ordinário.
Pautas	1. Aprovação para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado do Amapá; 2. Aprovação para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado de São Paulo; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia-GO, 22 de novembro de 2021.

LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA
CPF/MF nº. 166.709.061-53
Presidente do Conselho de Administração

1MPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

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, ***SRA. LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA***, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) 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, a convite da Presidente do CONSAD, o presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH ***Sr. SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA***, que convidou a mim, ***FERNANDA TRAD,*** 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 a secretária fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Aprovação para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado do Amapá;** Após a apresentação de novas possibilidades de abertura, por parte do Estado do Amapá, de novos chamamentos públicos para contratação de Organizações Sociais, com objetivo de que estas Organizações possam vir a gerir as unidades de saúde e/ou hospitalares do Estado, foi apresentado ao Conselho de Administração Ordinária a proposta de autorizar o INSTITUTO BRASILIEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH em participar dos chamamentos públicos que tenham o objeto supracitado, sejam estes chamamentos apresentados em caráter ordinário ou emergencial, no Estado do Amapá, no Exercício de 2021 e 2022. Após deliberação por parte dos conselheiros presentes, foi aprovado por unanimidade a autorização do Conselho de Administração Ordinário em autorizar o INSTITUTO BRASILIEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH para

1ÚPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

participar de todos os processos de chamamento público propostos pelo Estado do Amapá, sejam eles, abertos em caráter ordinário ou emergencial, no Exercício 2021 e 2022, devendo a análise dos chamamentos apresentados serem deferidos por decisão proferida pela Diretoria Executiva da Instituição. **2. Aprovação para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado de São Paulo;** Após a apresentação de novas possibilidades de abertura, por parte do Estado de São Paulo, de novos chamamentos públicos para contratação de Organizações Sociais, com objetivo de que estas Organizações possam vir a gerir as unidades de saúde e/ou hospitalares do Estado, foi apresentado ao Conselho de Administração Ordinária a proposta de autorizar o INSTITUTO BRASILIEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH em participar dos chamamentos públicos que tenham o objeto supracitado, sejam estes chamamentos apresentados em caráter ordinário ou emergencial, no Estado de São Paulo, no Exercício de 2021 e 2022. Após deliberação por parte dos conselheiros presentes, foi aprovado por unanimidade a autorização do Conselho de Administração Ordinário em autorizar o INSTITUTO BRASILIEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH para participar de todos os processos de chamamento público no Estado de São Paulo, sejam eles, abertos em caráter ordinário ou emergencial, no Exercício 2021 e 2022, devendo a análise dos chamamentos apresentados serem deferidos por decisão proferida pela Diretoria Executiva da Instituição. **3. Outros assuntos de interesse da Instituição:** O Presidente desta reunião deu oportunidade para quem quiser fazer o uso da palavra, foi questionado se com o fechamento de novos contratos de gestão nos Estados de São Paulo e/ou do Amapá, mediante as aprovações do Conselho Administrativo Ordinário nos itens anteriores, se seria necessário transferência e/ou abertura de novos CNPJ`s para o cumprimento dos novos contratos de gestão, de forma que o presente questionamento levou a abertura de duas novas deliberações, quais sejam: (1) Autorização de transferência dos CNPJ`s das filiais, que se fizerem necessários, do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, para os Estados do Amapá e/ou São Paulo; (2) Autorização de abertura de novos CNPJ`s nos Estados do Amapá e de São Paulo, para que o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH possa

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

firmar novos contratos de gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares, propostas que foram deliberadas pelos presentes e após serem colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. Questionado se mais alguém teria interesse em fazer uso da palavra, foi apresentado a proposta de alteração da nomenclatura utilizada pela então Presidente Interina, requerendo que seja colocado em votação a aprovação para que a Sra. Conselheira Leni Clementina Cunha Holanda seja eleita Presidente efetiva do Conselho de Administração Ordinário do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, proposta que foi aceita pelos conselheiros presentes e aprovado por unanimidade a eleição da Sra. Leni Clementina Cunha Holanda como Presidente efetiva do Conselho de Administração Ordinário do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH. Após as últimas considerações, ninguém mais quis fazer uso da palavra. Nada mais havendo para tratar, a reunião ordinária foi encerrada as 20:30 (vinte horas e trinta minutos). Para constar, eu, FERNANDA TRAD, designada pelos presentes como secretária 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.

1WPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

Cartório Silva

FERNANDA TRAD
Secretária da Sessão

SERVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA
Presidente da Sessão

Cartório Silva
Republica Federativa Do Brasil - Estado De Goiás
1º Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Goiânia
Av. 85, LT 2626 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010 - Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3925-0300 / (62) 3925-0301 Mateus da Silva - Tabelião
00062203155496224300186
https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/
Reconheço por Verdadeira a assinatura de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH representada por SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé.
0086 *FB6WB84NT-1581362-11*. Goiânia, 17/03/2022 - 15:12:37h.
Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

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 08/03/2022 11:48:29, sob nº 1729772,
registrado e digitalizado em 18/05/2022 09:18:32.
Averbado à margem do registro nº 7519 Prot.: 1720227.

Selo Eletronico: 00082205112658130660028
Consulta Selo: https://see.tjgo.jus.br/buscas

Diogo Damião Soares de Albuquerque
Escrevente

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

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 para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado do Amapá;

2. Aprovação para participação de proposta de trabalho para gestão de unidades de saúde e/ou hospitalares no Estado de São Paulo;

3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	BRENDA DOS SANTOS MENDONÇA	
2.	CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAÚJO	
3.	FERNANDO ANTÔNIO HONORATO DA SILVA E SOUZA	
4.	LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA	
5.	MARIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA	
6.	MARIA CÉLIA MARTINS BISPO	
7.	NAVES JOSÉ BISPO	
8.	ROMES GOMES E SILVA	
9.	SELMA HERCULIANI TRAD HONORATO SILVA SOUZA	
10.	YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA	

1IUFRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/05/2022

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2021.

Cartório Silva

SERVIO TÚLIO PESSOA DE OLIVEIRA
Presidente da Sessão

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

Cartório Silva

Republica Federativa Do Brasil - Estado De Goiás

1º Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Goiânia

Av. 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010 - Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 | (62) 3926-0300 Mateus da Silva - Tabelião

00062203155496224300187

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.

0086 *FDiDiL2TW-1581368-10*. Goiânia, 17/03/2022 - 15:12:38h.

Em Testº da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1729772 - 18/03/2022