

ATA DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH
CNPJ Nº 18.972.378/0001-12

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze (07.04.2015), as 19:00 hs., reuniram em sua sede social, à Rua C-245, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, CEP 74.290-200, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, **os 03 (três) membros** indicados pelo poder público, **os 03 (três) membros** indicados por entidades da sociedade civil e **01 (um) membro** indicado pela Assembleia dos Associados, na forma, respectivamente dos incisos I, II e III do artigo 17 do Estatuto do IBGH, **por convocação de seu Presidente**, para cumprir a seguinte pauta:

1. Instalação do Conselho de Administração do IBGH e posse dos 07 (sete) membros citados acima, já devidamente indicados;
2. Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do artigo 17 do Estatuto do IBGH;
3. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em saúde como representante de Instituições de Ensino Superior, na forma do inciso V do artigo 17 do Estatuto do IBGH;
4. Eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração do IBGH e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;
5. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

Para dar início aos trabalhos, o **Presidente do IBGH, Sr. Jiro Idehara**, abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e declarou instalado o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBGH**. Em seguida passou a detalhar as indicações que recebeu do poder público, da sociedade civil organizada e da assembleia de associados, assim nominados:

a) DO PODER PÚBLICO:
a.1 – Indicação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/MPAS:

LUIZ MAURO DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público federal, RG nº 253.593 SSP/GO, CPF nº 083.156.121-15, residente e domiciliado na Rua 6 nº 250, Residencial Guarnieri, aptº 404-C, Jardim Goiás, Goiânia/Goiás.

a.2 – Indicação da AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS-AGETOP:

ELEUZA ARANTES MAIA, brasileira, separada judicialmente, servidora pública estadual/GO, RG nº 553.508 SSP/GO, CPF nº 243.161.211-20, residente e domiciliada na Av. Oeste nº 1.700, Edf. Portal D'Oeste, Setor Norte Ferroviário, Goiânia/Goiás.

a.3 – Indicação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS – DETRAN:

DANIELA SOUZA DE DEUS, brasileira, solteira, Servidora Pública Estadual, RG nº 4.215.175 SSP/GO, CPF nº 720.033.241-00, residente e domiciliada na Rua J-4, Quadra 36, Lote 06, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/Goiás.

b) – DA SOCIEDADE CIVIL:

b.1 – Indicação do ROTARY CLUB DE GOIÂNIA Aeroporto – DISTRITO 4.530:

JOSÉ DA SILVA NEVES, brasileiro, viúvo, contador, RG nº 60.717 SSP/GO, CPF nº 035.393.261-20, residente e domiciliado na Av. C-231 nº 637, Jardim América, Goiânia/Goiás.

b.2 – Indicação da ASSOCIAÇÃO GOIANA DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-AGEPS:

NEUZA VAZ GONÇALVES DE MELO, brasileira, viúva, advogada-OAB-GO. nº 4.113, RG nº 220.120 SSP/GO, CPF nº 061.083.771-00, com endereço profissional na Rua Dr. Olinto Manso Pereira nº 837, Sala 205, Ed. Rizzo Plaza, Setor Sul, Goiânia/Goiás

b.3 – Indicação da LOJA MAÇÔNICA ADONHIRAN PRIMEIRA Nº 11:

PARANAHYBA SANTANA, brasileiro, casado, advogado e funcionário Público Estadual, RG nº 151.624 SSP/GO, CPF nº 026.474.191-91, residente e domiciliado na Rua 262 nº 45, Aptº 604/1C, Setor Leste Universitário, Goiânia/Goiás.

C) – Indicação da ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS:

DINAH DE FATIMA SOUZA RIBEIRO, brasileira, casada, aposentada, RG nº 466.834 SSP/SP, CPF nº 125.426.601-15, residente e domiciliado na Rua C-258 nº 79, Ed. Vivar, aptº 401, Setor Nova Suíça, Goiânia/Goiás.

Em seguida o Sr. Jiro Idehara franqueou a palavra para manifestação de quem dela quisesse fazer uso, para indicação de um dos membros presentes para presidir a reunião AD-HOC e outro para secretariá-la, também AD-HOC. A Sra. Eleuza Arantes Maia sugeriu o Dr. Paranahyba Santana para presidir e a Dra. Neuza Vaz Gonçalves de Melo para secretariar, recebendo a aprovação unanime de todos.

Dr. Paranahyba Santana agradeceu a indicação e a confiança dos conselheiros, passando à pauta. Ratificou a instalação do conselho e deu posse aos membros então já nomeados, obtendo a aprovação dos presentes, sem ressalvas. Passou-se então à eleição e posse dos 02 (dois) membros de que trata o item 2. da pauta. Por sugestão da conselheira Dra. Neuza Vaz Gonçalves de Melo, os nomes de **DRA. GILDA LEITE PEREIRA**, brasileira, divorciada, advogada OAB/GO nº 3.663, RG nº 247.980, CPF nº 331.844.291-72, residente e domiciliada na Rua N-43, Q-47, L-06, bairro Anápolis City, na cidade de Anápolis/GO e de **DR. ROBERTO MAIA ARANTES**, brasileiro, divorciado, Advogado OAB/GO nº 2834, RG nº 110.468 – SSP/GO, CPF nº 056.926.521-53, residente e domiciliado na Av. João Leite nº 360, Condomínio Fabiane Theonas, casa 28, Setor Santa Geneveva na cidade de




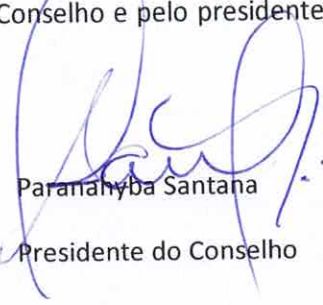
Goiânia/GO., foram indicados para as vagas, tendo sido aprovados por todos. Deu-se então, com a concordância geral, posse aos mesmos.


O presidente da reunião passou então, à escolha do membro mencionado no item 3. Da pauta, sendo indicada e eleita a **DRA. JACQUELINE BORGES DA CRUZ WHATELY**, brasileira, casada, farmacêutica, RG nº 1.863.520 – SSP/GO, CPF nº 532.365.131-87, residente e domiciliada na Av. Goiás, Quadra 05, Lote 03, Jardim Atlântico, na cidade de Palmeiras de Goiás/GO. Deu-se então, por aprovação unanime, a sua eleição e respectiva posse.


Com a composição de todo o conselho prevista no artigo 17, caput, do estatuto do IBGH, passou-se ao item 4. da pauta, tendo o presidente da reunião, Dr. Paranyha Santana , franqueado a palavra aos presentes para aqueles que assim desejassem, pudessem se candidatar a presidente e a vice do Conselho de Administração do IBGH. Ato contínuo, o Dr. Paranyha Santana colocou seu nome à disposição para concorrer a presidente e a Sra. Dinah de Fátima Souza Ribeiro se disponibilizou em concorrer à vice-presidencia. Como ninguém mais teve interesse pelos cargos, o presidente da reunião colocou em votação, obtendo aprovação por unanimidade e por aclamação as sugestões apresentadas para ocupação dos mencionados cargos, **ficando então chancelados o Dr. Paranyha Santana como Presidente do Conselho de Administração do IBGH e a Sra. Dinah de Fátima Souza Ribeiro, como sua eventual substituta na condição de Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBGH**, na forma prevista no artigo 19 dos estatutos do IBGH. O presidente da sessão Dr. Paranyha Santana convidou, em seguida, o presidente do IBGH presente, Prof. Jiro Idehara para dar posse solene ao presidente e à vice-presidente então eleitos, que foi concretizado sob a unânime aprovação dos presentes, quando retornou a palavra ao Dr. Paranyha Santana para dar sequencia à reunião.

Em seguida, o presidente do conselho de administração do IBGH franqueou a palavra em ASSUNTOS GERAIS, cumprindo o último item da pauta. Como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, mandando que eu, Neuz Vaz Gonçalves de Melo lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, pelo presidente, por todos demais integrantes do Conselho e pelo presidente do IBGH. Todos assinaram a lista de presenças.



Neuz Vaz Gonçalves de Melo
Secretária AD-HOC



Paranyha Santana
Presidente do Conselho



Jiro Idehara
Presidente do IBGH



Jacqueline B C Whately


Eleuza Arantes Maia


Daniela Souza de Deus


José da S. Neves


Dinah de F. Souza Ribeiro


Luiz Mauro da Silva


Gilda Lette Pereira


Roberto Maia Arantes

Two parallel diagonal lines drawn in blue ink, likely indicating a signature or a mark on the document.

***18103-Protocolo- 1.531.289 -04/05/2015

 PROTESTO,
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÁS

Selo Eletrônico: 01951503011908134700468
- Registro de Pessoas Jurídicas -

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado
sob o nº 1.531.289 - 04/05/2015 - Emolumentos : R\$ 35,13
Tx.Judic.: R\$ 11,42 ISS: R\$ 1,58 Total : R\$ 48,13
Averbado à margem do registro nº 5.842 - Prot.: 1.393.187

Lourdes Bernadeth S. S. Barreto - Escrevente
RFD - Goiás
Fone: (62) 3224-4209 - FAX: (62) 3224-2894

Barreto



**REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**

CNPJ: 18.972.378/0001-12

- AVISO DE CONVOCAÇÃO -

O Sr. Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, **Prof. Jiro Idehara** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 03 (três) membros indicados pelas entidades do poder público, os 03 (três) membros indicados pelas entidades da sociedade civil e o (01) membro indicado pela assembleia de associados do IBGH, para participarem da reunião de instalação do seu conselho de administração, bem como para cumprir a pauta abaixo transcrita, a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	07 de abril de 2015 (07/04/2015)
Horário	19.00 horas
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Rua C 245, s/n, Qd. 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, CEP 74290-200 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Membros já indicados e convidados
Pauta	<ol style="list-style-type: none">1. Instalação do Conselho de Administração do IBGH e posse dos 07 (sete) membros indicados no caput do presente aviso;2. Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do art. 17 do Estatuto do IBGH;3. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em saúde, como representante de Instituições de Ensino Superior, na forma do inciso V, art. 17, do estatuto do IBGH;4. Eleição e posse do presidente do conselho de administração do IBGH e do (a) eventual substituto (a), como vice-presidente, na forma do art. 19 do seu estatuto;5. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

Goiânia, 19 de Dezembro de 2014.



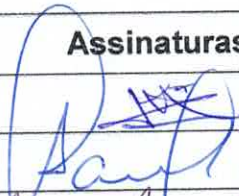
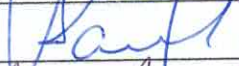
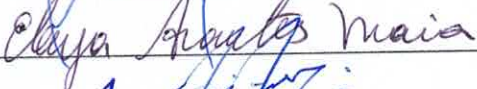


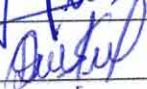
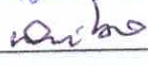
JIRO IDEHARA
Presidente



PRONJ-Protocolo-1.531.289-04/05/2015


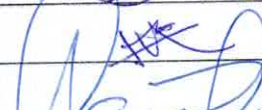
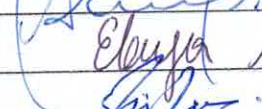
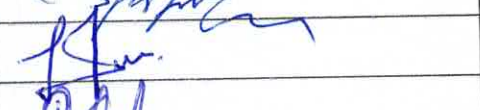
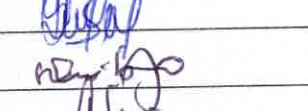
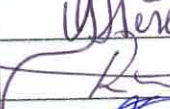

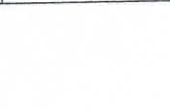



**PROTOCOLO DE ENTREGA DO AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**

Atesto que recebi o Aviso de convocação para reunião que será realizada no dia 07/04/2015 – às 19 horas na sede do IBGH no Setor Bueno, Goiânia– Goiás.

Ord.	Nomes	Assinaturas de atesto
1.	Neuza Vaz Gonçalves de Melo	
2.	Paranahyba Santana	
3.	Eleuza Arantes Maia	
4.	José da Silva Neves	
5.	Luiz Mauro da Silva	
6.	Daniela Souza de Deus	
7.	Dinah de Fátima Souza Ribeiro	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

REGISTROS DE PRESENCAS
DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

1. DATA: 07 de abril de 2.015
2. HORÁRIO: 19 horas
3. LOCAL: Sede do IBGH na Rua C-245, Q-574, L-18 Setor Nova Suíça
 GOIÂNIA - GOIÁS

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara - Presidente	
2.	Neuza Vaz Gonçalves de Melo	
3.	Paranahyba Santana	
4.	Eleuza Arantes Maia	
5.	José da Silva Neves	
6.	Luiz Mauro da Silva	
7.	Daniela Souza de Deus	
8.	Dinah de Fátima Souza Ribeiro	
9.	Gilda Leite Pereira	
10.	Roberto Maia Arantes	
11.	Jacqueline Borges C. Whately	
12.		


Jiro Idehara
 Presidente

