

**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:

*1PR1001-Protocolo- 1.531.289 -04/05/2015

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.

12


JIRO IDEHARA
Presidente

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:

Rua C-245 S/Nº, Qd. 574 Lt. 18,
Setor Nova Suíça - Goiânia - Goiás
CEP: 74.290-200



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 Genoveva na cidade de

**RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
IBGH – INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR
APROVADOS ELEITOS E EMPOSSADOS EM 07 DE ABRIL DE 2015
PARA MANDATO DE 07 DE ABRIL DE 2015 A 06 DE ABRIL DE 2019**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DO PODER PÚBLICO:

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

Indicação da Agência Nacional 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, Ed. Portal D'Oeste, Setor Norte Ferroviário, Goiânia/Goiás

Indicação do Departamento Estadual de Trânsito 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, Qd. 36, Lt. 06, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/Goiás

DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

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



PRTPU-Protocolo- 1.531.289 -04/05/2015

DA ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS**DINAH DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO**

- brasileira, casada, aposentada, RG nº 466.834 – SSP/SP, CPF nº 125.426.601-15, residente e domiciliada na Rua C-258 nº 79, Ed. Vivar, apto. 401, Setor Nova Suíça, Goiânia/Goiás

NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL E RECONHECIDA IDONEIDADE MORAL**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, Qd. 47, Lt. 06, Bairro Anápolis City, Anápolis/Goiás

DR. ROBERTO MAIA ARANTES

- brasileiro, divorciado, advogado – OAB/GO nº 2.834, 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 Genoveva, Goiânia/Goiás

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR COM GRADUAÇÃO EM SAÚDE**DRA. JAQUELINE 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, Qd. 05, Lt. 03, Jardim Atlântico, Palmeiras de Goiás/Goiás

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOPresidente: **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

Vice-Presidente: **DINAH DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO**

- brasileira, casada, aposentada, RG nº 466.834 – SSP/SP, CPF nº 125.426.601-15, residente e domiciliada na Rua C-258 nº 79, Ed. Vivar, apto. 401, Setor Nova Suíça, Goiânia/Goiás

Goiânia/GO, 07 de abril de 2015.

Jiro Idehara
Presidente

**IBGH – INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, TITULARES E SUPLENTES
APROVADOS ELEITOS E EMPOSSADOS EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
PARA MANDATO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 A 18 DE SETEMBRO DE 2017**

DIRETORIAPresidente: **JIRO IDEHARA**

- brasileiro, casado, contador, natural de São Paulo/SP, RG 10.615.660 – SSP/SP, CPF 455.259.438-91, residente e domiciliado na Rua S-5 nº 581, apto. 204, Setor Bela Vista, Goiânia/GO, CEP: 74823-460

Vice-Presidente: **VALDIR VIRGÍNIO DE MELO**

- brasileiro, casado, empresário, RG 173.334 – SSP/GO, CPF 085.880.311-91, residente e domiciliado na Alameda dos Jacarandás, Qd. 14 Lt. 35, Jardins Florença, Goiânia/GO, CEP: 74351-017

Tesoureiro: **JOSÉ PEDRO LINO**

- brasileiro, casado, aposentado, natural de Patrocínio Paulista/SP, RG 7.729.722 – SSP/SP, CPF 002.722.578-00, residente e domiciliado na Rua 9, nº 622 apto. 704, Ed. Rio Araguaia, Centro, Goiânia/GO, CEP: 74013-040

CONSELHO FISCAL – TITULARES**LUCIMAR SOUZA DOS SANTOS**

- brasileiro, casado, advogado, RG 25.209 – OAB/GO, CPF 278.574.761-53, residente e domiciliado na Rua S, nº 45, Setor Campinas, Goiânia/GO, CEP: 74555-150

ELIZÂNGELA TAVARES DE SOUZA

- brasileira, solteira, gerente executiva, natural de Riachão das Neves – BA, RG 1.616.120 – SSP/DF, CPF 788.201.461-34, residente e domiciliada na Av. Bela Vista, Qd. 01, Lotes 1/12, Ed. Angelin, apto. 1301, Setor Bela Vista, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74863-050

SEBASTIÃO VIRGULINO DA SILVA

- brasileiro, casado, empresário, natural da Cidade de Goiás/GO, RG 2.289.461 – DGPC/GO, CPF 287.866.721-35, residente e domiciliado na Av. Oeste, nº 1950 apto. 101 Bloco 2 B, Setor Norte Ferroviário, Goiânia/GO, CEP: 74063-020

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES**WEBERTH LEITE MORAES MOREIRA**

- brasileiro, solteiro, empresário, natural de Goiânia/GO, RG 4.369.477 – SSP/GO, CPF 003.944.761-82, residente e domiciliado na Av. Perimetral 175, Vila Abajá, Goiânia/GO, CEP: 74550-425

MARIA JULIENE TORRES DE MACEDO

- brasileira, divorciada natural de Palmácia/CE, gestora executiva de negócios, RG 5.813.980 – SSP/GO, CPF 965.589.031-72, residente e domiciliada na Av. Perimetral Norte, Residencial Borges Landeiro Tropicale, apto. 1101, Setor Cândida de Moraes, Goiânia/GO, CEP: 74463-330

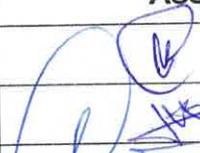
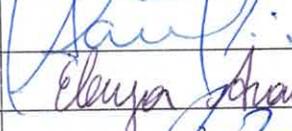
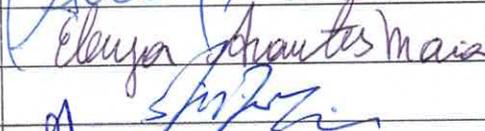
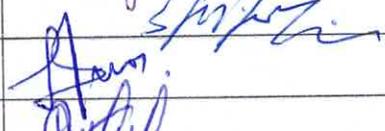
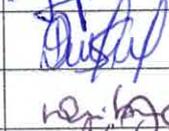
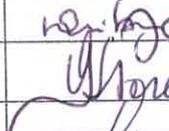
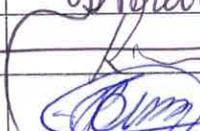
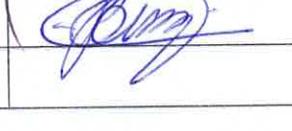
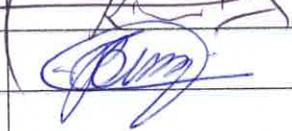
Goiânia/GO, 07 de abril de 2015.

JIRO IDEHARA
Presidente

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

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

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 Beite Pereira	
10.	Roberto Maia Arantes	
11.	Jacqueline Borges c. Whately	
12.		


Jiro Idehara
 Presidente

Goiânia/GO, 08 de Abril de 2015.

**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, inscrito no CNPJ n. 18.972.378/0001-12, com sede na Rua C-245, s/n., quadra n. 574, lote 18, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, representado por seu Presidente Sr. **Jiro Idehara**, brasileiro, casado, contador, portador da célula de identidade 10.615.660 – SSP/SP, CPF n. 455.259.438-91, residente e domiciliado à Rua S-5 nº 581, apto. 204, Ed. Ville D'Montagne, Setor Bela Vista, Goiânia/GO, CEP 74823,460, vem a presença de Vossa Senhoria requerer se digne determinar a averbação dos seguintes documentos:

- Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 07/04/2015.
- Edital de Convocação;
- Protocolos de Entrega do Edital;
- Registro de Presenças;
- Relação da Diretoria e do Conselho Fiscal Titulares e Suplente;
- Relação do Conselho de Administração.

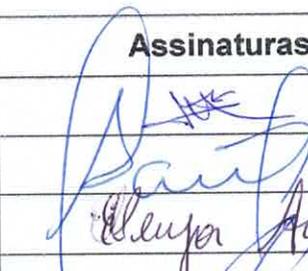
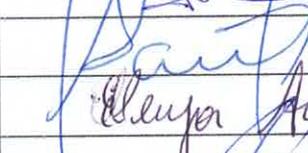
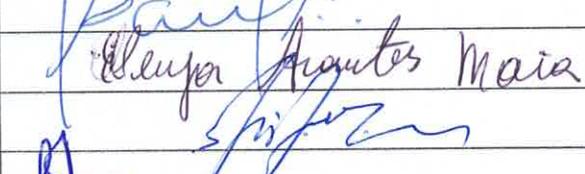
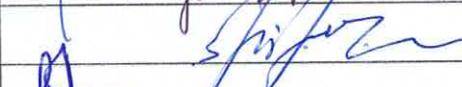
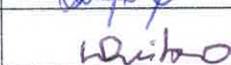
Nestes Termos,

Pede Deferimento

Jiro Idehara
Presidente

**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.		