REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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. Lucas Azeredo Peclat Mesquita,*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	10 de janeiro de 2020 (10/01/2020)
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 Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lote 23, Setor Pedro Ludovico, CEP 74820-370 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	1. Desligamento dos diretores Operacional e Financeiro; 2. Desligamento do Superintendente de Relações Institucionais; 3. Criação da Superintendência Administrativa; 4. Criação da Superintendência Financeira; 5. Contratação de um Superintendente de Relações Institucionais; 6. Contratação de um Superintendente Administrativo; 7. Contratação de um Superintendente Financeiro; 8. Contratação de um Compliance Officer; 9. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 02 de janeiro de 2020.

LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente

1ºPRTDPJ - Protocolo nr. 1692699 - 27/02/2020

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio de seu Presidente, Sr. Lucas Azeredo Peclat Mesquita, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 19:00 (dezenove) horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. No ato da abertura da reunião extraordinária, assumiu a presidência da mesa o presidente do conselho de administração, ***Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS***, 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. Desligamento dos diretores Operacional e Financeiro; Então o presidente pediu a palavra para expor a necessidade de aprovação dos desligamentos dos diretores financeiro (Rudson Teodoro da Silva) e do diretor operacional (Roberto Leandro de Carvalho Garcia), pois já não é viável para este instituto manter estes dois profissionais prestando serviços.

2. Desligamento do Superintendente de Relações Institucionais; A seguir, o Presidente desta reunião, apresentou a necessidade de aprovação do desligamento do Superintende de Relações Institucionais, Sr. Bruno Pereira Figueiredo, pois já não é viável para este instituto manter este profissional prestando serviços.

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1892699 - 27/02/2020

3. Criação da Superintendência Administrativa: A seguir, o Presidente desta reunião, apresentou a necessidade de aprovação da criação da Superintendência Administrativa, para atender as novas diretrizes deste instituto.

4. Criação da Superintendência Financeira: A seguir, o Presidente desta reunião, apresentou a necessidade de aprovação da criação da Superintendência Financeira, para atender as novas diretrizes deste instituto.

5. Contratação de um Superintendente de Relações Institucionais; A seguir, o Presidente desta reunião, por indicação da Superintendente Geral, Srª. Lázara Maria de Araújo Mundim Souza, sugeriu a contratação do Sr. Eliude Bento da Silva, para ocupar a referida superintendência, neste instituto, com base no amplo e notável conhecimento profissional do mesmo, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005.

6. Contratação de um Superintendente Administrativo; A seguir, o Presidente desta reunião por indicação da Superintendente Geral, Srª. Lázara Maria de Araújo Mundim de Souza, sugeriu a contratação do Sr. Paulo Eduardo Leite Dias, para ocupar a referida superintendência, neste instituto, com base no amplo e notável conhecimento profissional do mesmo, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005.

7. Contratação de um Superintendente Financeiro; A seguir, o Presidente desta reunião por indicação da Superintendente Geral, Srª. Lázara Maria de Araújo Mundim de Souza, sugeriu a contratação do Sr. Nelson Candido Souza, para ocupar a referida superintendência, neste instituto, com base no amplo e notável conhecimento profissional do mesmo, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005.

8. Contratação de um Compliance Officer; A seguir, o Presidente desta reunião por indicação da Superintendente Geral, Srª. Lázara Maria de Araújo Mundim Souza, sugeriu a contratação do Sr. Paulo Roberto do Prado Junior, para ocupar a referida função, neste

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1672699 - 27/02/2020

instituto, com base no amplo e notável conhecimento profissional do mesmo, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005.

9. 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, ele acrescentou que todas as pautas foram definidas em conjunto com a Diretoria Executiva deste Instituto. 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 pelos Presidentes, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1692699 - 27/02/2020

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente

Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 18/02/2020 09:50:29, sob nº 1692699,
registrado e digitalizado em 27/02/2020 15:49:49.
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.
Emolumentos: R$ 46,82 ISS: R$ 2,34 Fundos: R$ 16,85 Correios.:
R$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R$ 15,62
Total: R$ 83,5
Selo Eletronico: 00082002112736213470036
Consulta Selo: https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente
Fone: (62) 3224-4209

REGISTROS DE PRESENÇAS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Desligamento dos diretores Operacional e Financeiro;
2. Desligamento do Superintendente de Relações Institucionais;
3. Criação da superintendência Administrativa;
4. Criação da Superintendência Financeira;
5. Contratação de um Superintendente de Relações Institucionais;
6. Contratação de um Superintendente Administrativo;
7. Contratação de um Superintendente Financeiro;
8. Contratação de um Compliance Officer;
9. Outros assuntos de interesse da Instituição.

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1692699 - 27/02/2020

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Sônia Lucia de Carvalho	
2.	José Alberto Alvarenga	
3.	Cláudia de Paula Guimarães	
4.	Paulo Danilo Ferreira	
5.	Reidner Divino de Sousa	
6.	Massimo Trombin	
7.	Lucilene Correia de Macedo	
8.	Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas	

Goiânia, 10 de janeiro de 2020

LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente