



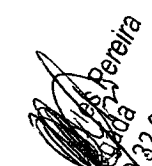
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.


Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e quatorze (21/07/2014), às 08:30 horas em segunda convocação, em sua Sede Social sito no Condomínio Juscelino Kubitschek New Business, Av. E, esq. com a Av. J, Rua 52 e Rua 12, Qd. B29-A, Lote Único, Sala 810 – Jardim Goiás – Goiânia/GO, reuniram-se em Assembleia Geral os associados do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, regularmente convocados por Edital de Convocação entregue por meio de protocolo a todos associados constantes de suas assinaturas de recebimento do edital. Abertura feita pelo senhor Presidente, Carlos Leonardo Pereira Segurado, convidou a mim Lucimar Souza dos Santos para secretariar a presente Assembleia. Convite aceito e aprovado por todos. Ato contínuo fez a leitura do Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Alteração de endereço da sede do IBGH – Art. 2º dos Estatutos:** Informa o senhor Presidente que o Instituto transfere sua sede para o seguinte endereço: Rua C-245 s/nº, Qd. 574 Lt. 18, Setor Nova Suíça, CEP: 74290-200, a partir desta data; **2. Admissão e exclusão de associados – Composição do novo quadro de associados, Art. 7º - III, Art. 9º e Art. 11 – V dos Estatutos do IBGH:** Resolvem pedir exclusão do quadro de associados, a partir desta data, na forma do art. 9º dos Estatutos, os seguintes membros: a) Armando da Silva Souza; b) Carlos Leonardo Pereira Segurado; c) Kamilla Aparecida Pereira Segurado Abrantes; d) Renato Silva Segurado; e) Wilson Pereira da Silva Cunha; f) Manassés Pinto dos Santos; g) Elisângela da Cunha Pikhardt e; h) José Weliton Pereira dos Santos; em seguida resolvem os presentes, pela admissão no quadro de associados, nos termos do art. 7º, inciso III dos Estatutos, os seguintes membros: a) Edson Oliveira Soares; b) Elizângela Tavares de Souza; c) Jiro Idehara; d) José Pedro Lino; e) Sebastião Virgulino da Silva; f) Valdir Virgínio de Melo; g) Weberth Leite Moraes Moreira; h) Maria Juliene Torres de Macedo, todos adiante qualificados e; i) Luana Pinheiro de Carvalho Santomé, brasileira, casada, advogada, natural de Goiânia/GO, RG 4.248.676 – SSP/GO, CPF 001.105.261-98, residente e domiciliada na Rua 13, Qd. 58 Lt. 1/26, apto. 1205, Bl. B, Aparecida de Goiânia/GO e; j) Ludmylla Leal Rios, brasileira, solteira, advogada, natural de Goiânia/GO, RG 5.259.700 – SSP/GO, CPF 027.580.631-66, residente e domiciliada na Rua R-10, Qd. 66 Lt. 11, Vila Redenção, Goiânia/GO. **3. Renúncia de membros da Diretoria e Conselho Fiscal, conforme prevê o Art. 9º dos Estatutos:** O Presidente Carlos Leonardo Pereira Segurado, o Vice-Presidente Wilson Pereira da Silva Cunha, o Tesoureiro Armando da Silva Souza; ainda dois membros titulares do Conselho Fiscal José Weliton Pereira dos Santos e Renato Silva Segurado, bem como os suplentes do Conselho Fiscal Elizângela da Cunha Pikhardt, Manassés Pinto dos Santos e Kamilla Aparecida Pereira Segurado Abrantes, resolvem apresentar renúncia coletiva, a partir desta data, o que é aceito e aprovado por todos; **4. Indicação e homologação de nomes para compor quadro de vacâncias de membros da Diretoria e Conselho Fiscal - Art. 7º - I, Art. 49 dos Estatutos do IBGH:** Apresentaram-se, no ato, como candidatos aos cargos vacantes, cumpridas as formalidades estatuídas pelo Art. 46 dos Estatutos: a) Edson Oliveira Soares, brasileiro, casado, advogado, natural de Goiânia/GO, RG 8331 – OAB/GO, CPF 301.508.501-82, residente e domiciliado na Rua 8, nº 44 apto. 301, Ed. Caribe, Setor Oeste, Goiânia/GO, para ocupar a Presidência do Instituto; b) 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, para ocupar a Vice-Presidência; c) 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, para ocupar a Tesouraria; d) José Pedro Lino, brasileiro, casado, aposentado, natural de Patrocínio Paulista/SP, RG 7.729.722 –

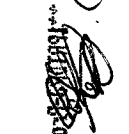
SSP/SP, CPF 002.722.578-00, residente e domiciliado na Rua 9, nº 622 apto. 704, Ed. Rio Araguaia, Centro, Goiânia/GO; Elizângela Tavares de Souza, brasileira, solteira, gerente executiva, natural de Riachão das Neves – BA, RG 1.616.120 – SSP/DF, CPF 788.201.461-34, residente e domiciliada na Av. Bela Vista, Qd. 01, Lotes 1/12, Ed. Angelin, apto. 1301, Setor Bela Vista, Aparecida de Goiânia/GO, estes para ocuparem o Conselho Fiscal como Titulares, juntamente com 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 e; e) 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; 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 e; 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, para ocuparem o Conselho Fiscal como Suplentes; f) todos os candidatos foram aprovados, eleitos e empossados nos respectivos cargos por unanimidade dos presentes, para cumprir mandato até 07/09/2017 (sete de setembro de dois mil e dezessete) a partir desta data, na forma do Art. 49 dos Estatutos. **5. Deliberação pelo rateio financeiro entre os associados para custeio e manutenção do IBGH - Art. 37 dos Estatutos:** Os depósitos efetuados até esta data, na conta bancária do Instituto, pelo então Presidente Carlos Leonardo Pereira Segurado, foi pelo mesmo proposto ser transformado como sua doação, o que foi aprovado por todos. Por proposta do Tesoureiro Valdir Virgínio de Melo, cada associado deverá contribuir, a partir de agosto de 2014, com a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, a ser adimplido até o último dia do mês de competência, na forma do Art. 37, inciso I dos Estatutos. **6. Outros assuntos de interesse do IBGH:** A) **Eleição de Presidente do Conselho Fiscal:** Todos os membros do Conselho Fiscal, Titulares e Suplentes, por unanimidade, elegeram Elizângela Tavares de Souza como Presidente; B) O Presidente eleito e empossado, Dr. Edson Oliveira Soares, comunicou a todos que, na forma do Art. 50 dos Estatutos, os associados não receberão, sob qualquer circunstância ou a qualquer título, remuneração ou honorários por serviços ou trabalhos realizados. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada às 10:12 horas. Para constar, eu Lucimar de Souza Santos, designado pelos presentes como Secretário da presente Sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente renunciante e pelo Presidente ora empossado, para que surta os efeitos legais. Os demais assinaram a lista de presenças.


Lucimar de Souza Santos
 Secretário da Sessão


Carlos Leonardo Pereira Segurado
 Presidente Renunciante


Dra. Kellen Pyles Pereira
 Advogada
 OAB/GO 32.078


Edson Oliveira Soares
 Presidente Empossado


Carlos Leonardo Pereira Segurado
 Presidente Renunciante

