**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
**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. Bruno Pereira Figueiredo*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 34º e Art. 14º, Parágrafo 1º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros associados em dia com as obrigações para com o IBGH, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária – AGE - a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|---|---|
| **Data** | 22 de janeiro de 2018 (22/01/2018) |
| **Horário** | 18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 2/3 dos associados<br>19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes |
| **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** | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| **Pautas** | 1. Alteração de endereço da sede da matriz do IBGH ;<br>2. Alteração de endereço da filial 2;<br>3. Alteração do Estatuto;<br>4. Outros assuntos de interesse do IBGH. |

Goiânia, 12 de janeiro de 2018.

*BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO*
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente

1NPRTDPJ - Protocolo nr. 1634170 - 08/02/2018

**ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA E GERAL**
**INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH,**
**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2018, (22/01/2018), às 19:00 (dezenove horas) em segunda convocação, na forma do parágrafo segundo do artigo 14º do estatuto, em sua Sede Social, à Rua C-245, s/n, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP: 74290-200, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, reuniram-se os associados do **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR–IBGH,** em Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocados por Edital de Convocação afixado na sede do IBGH, para deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da Assembleia Geral Extraordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente da organização, ***Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO*** que convidou a mim, ***LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES,*** para secretariar a presente Assembleia. 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 – Alteração de endereço da sede da matriz do IBGH,** transferindo da Rua C-245, s/n Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP: 74290-200, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás para Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74820-370, **2 - Alteração de endereço da filial 2,** transferindo da Rua C-245, s/n Quadra 574, Lote 18, sala 02, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP: 74290-200, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás para Rua Dona Ivone Rios, s/n, Qd. 20, Lt. 04, St. Aeroporto, CEP: 76330-000 , na cidade de Jaraguá – GO, então o presidente explicou que essa mudança de endereço é devido a assinatura do Contrato de Gestão nº 116/2017 – SES/GO, que tem como objeto o gerenciamento e operacionalização do Hospital Estadual Sandino de Amorim, **3 - Alteração do Estatuto,** devido a atualização da Lei 15.503 de 28/12/2005 e a necessidade de readequação do estatuto do IBGH, alterando-se os artigos, 2º e 21º incisos IV e XII do estatuto do IBGH e **4 – Outros assuntos de interesse do IBGH**., postos em votação, onde os membros fizeram questionamentos que foram

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1634170 - 08/02/2018

esclarecidos no mesmo momento, verificou-se que as alterações foram aprovadas por unanimidade. A Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada as 20:50 horas. Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designada pelos presentes como Secretário da presente sessão, 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.

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Bruno Pereira Figueiredo
Presidente

Rodrigo Queiroz Fernandes
OAB/GO 36.968
ADVOGADO

1HPRTDPJ - Protocolo nr. 1634170 - 08/02/2018

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 1/2

Selo Eletronico: 01951606151118134600838
Pessoas Jurídicas Livro - A
Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1634170, data Reg.: 08/02/2018 11:24:17.

Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente
Fone: (62) 3224-4209

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 2/2

Sob nº Protocolo 1634170

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUNDESP: | 5,10 | FUNPROGE: | 1,02 |
| FUNESP: | 4,08 | FUNDEPEG: | 1,02 |
| ESTADO: | 2,55 | EMOLUM.: | 51 |
| FESEMPS: | 2,04 | O.DESPESAS: | 0 |
| ISS: | 2,55 | PÁG.EXTRAS: | 0,00 |
| FUNEMP: | 1,53 | TX.JUDICIÁRIA: | 13,54 |
| FUNCOMP: | 1,53 | CORREIOS: | 0,00 |
| FEPADSAJ | 1,02 | TOTAL: | 86,98 |

Fone: (62) 3224-4209

**REGISTROS DE PRESENÇAS**

**DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**

**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

**Pauta:**

1. Alteração de endereço da sede do IBGH;
2. Alteração de endereço da filial 2;
3. Alteração do Estatuto;
4. Outros assuntos de interesse do IBGH.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|---|---|---|
| 1. | Jiro Idehara | |
| 2. | Weberth Leite Moraes Moreira | |
| 3. | Joaquim Henrique Correa Nunes | |
| 4. | Marcos Alan de Castro | |
| 5. | José Carlos de Sousa Batista | |
| 6. | Reob Correa da Silva Subrinho | |
| 7. | Gidazio Francisco de Oliveira | |

JUCEG - Protocolo nr. 1634179 - 08/02/2018

Goiânia, 22 de janeiro de 2018.

*BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO*
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente