ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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. Jiro Idehara*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 34º, Inciso VI 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 Ordinária – AGO - a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	23 de abril de 2015 (23/04/2015)
Horário	08:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 2/3 dos associados 08:30 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. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral 2014; 2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o ano de 2015; 3. Apreciação das contas; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 13 de abril de 2015.

JIRO IDEHARA
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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. Jiro Idehara*** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 34º, Inciso VI 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 Ordinária – AGO - a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	23 de abril de 2015 (23/04/2015)
Horário	08:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 2/3 dos associados 08:30 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. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral 2014; 2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o ano de 2015; 3. Apreciação das contas; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 13 de abril de 2015.

JIRO IDEHARA
CPF/MF nº 455.259.438-91
Presidente

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

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2015 (23/04/2015), às 08:30 (oito horas e trinta minutos) em segunda convocação, na forma do parágrafo segundo do artigo 14º do estatuto, em sua Sede Social, à **Rua C-245, 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 Ordinária, regularmente convocados por Edital de Convocação afixado na sede do IBGH, para deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da Assembleia Geral Ordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente da organização, ***Sr. JIRO IDEHARA*** que convidou a mim, ***JOSÉ PEDRO LINO*** 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. O secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral, 2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o ano 2015, 3. Apreciação das contas 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.** A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da assembleia, passei a leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, e demais demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 do mês de dezembro do ano de 2014 e do planejamento estratégico, documentos esses, os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada as 10:45 (dez horas e quarenta e cinco minutos). Para constar, eu José Pedro Lino, designado 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.

José Pedro Lino
Secretário da Sessão

Jiro Idehara
Presidente

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

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2015 (23/04/2015), às 08:30 (oito horas e trinta minutos) em segunda convocação, na forma do parágrafo segundo do artigo 14º do estatuto, em sua Sede Social, à **Rua C-245, 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 Ordinária, regularmente convocados por Edital de Convocação afixado na sede do IBGH, para deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da Assembleia Geral Ordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente da organização, ***Sr. JIRO IDEHARA*** que convidou a mim, ***JOSÉ PEDRO LINO*** 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. O secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral, 2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o ano 2015, 3. Apreciação das contas 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.** A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da assembleia, passei a leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, e demais demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 do mês de dezembro do ano de 2014 e do planejamento estratégico, documentos esses, os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada as 10:45 (dez horas e quarenta e cinco minutos). Para constar, eu José Pedro Lino, designado 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.

José Pedro Lino
Secretário da Sessão

Jiro Idehara
Presidente

REGISTROS DE PRESENÇAS
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral 2014;
2. Apresentação do Planejamento estratégico e Programação anual de trabalhos para o ano 2015;
3. Apreciação das contas;
4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara	
2.	Valdir Virgínio De Melo	
3.	José Pedro Lino	
4.	Elizângela Tavares De Souza	
5.	Lucimar Souza Dos Santos	
6.	Sebastião Virgilino Da Silva	
7.	Weberth Leite Moraes Moreira	
8.	Maria Juliene Torres de Macedo	
9.		
10.		
11.		
12.		

Goiânia, 23 de abril de 2015

Jiro Idehara
Presidente

REGISTROS DE PRESENÇAS
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2014, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral 2014;
2. Apresentação do Planejamento estratégico e Programação anual de trabalhos para o ano 2015;
3. Apreciação das contas;
4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Jiro Idehara	
2.	Valdir Virgínio De Melo	
3.	José Pedro Lino	
4.	Elizângela Tavares De Souza	
5.	Lucimar Souza Dos Santos	
6.	Sebastião Virgilino Da Silva	
7.	Weberth Leite Moraes Moreira	
8.	Maria Juliene Torres de Macedo	
9.		
10.		
11.		
12.		

Goiânia, 23 de abril de 2015

Jiro Idehara
Presidente