

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 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. Bruno Pereira Figueiredo no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|----------------------|---|
| Data | 29 de março de 2019 (29/03/2019) |
| 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, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás. |
| Participantes | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| Pautas | 1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 1; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

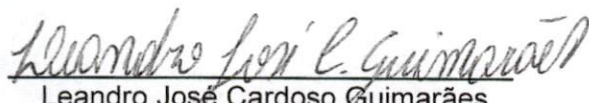
Goiânia, 25 de março de 2019.



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH

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


O Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos vinte nove dias do mês de março de dois mil e dezenove (29/03/2019), as 19:00 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 - Goiânia – Goiás, para deliberarem sobre a seguinte pauta: **1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 1, 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração Ordinário do IBGH convidou a mim, Leandro José Cardoso Guimarães, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da reunião, passei a leitura dos documentos, os quais estiveram à disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião passou a esclarecer sobre a primeira pauta, explicando que em conjunto com a diretoria decidiu alterar o endereço da filial 1, pois diante da mudança do PAM – Jandira para UPA – Jandira, se torna necessário transferir referida filial da Rua João Balheteiro, nº 720, sala 3, Parque Jandira, CEP: 06.600-020, Jandira - SP para a Rua Alberto Rufollo, nº 312, sala 2, 1º andar, Vila Anita Costa, CEP: 06.600-170, Jandira – SP. Dando seguimento o presidente desta reunião, também pediu que ficasse registrado a sugestão, de que a próxima reunião seja no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, para que os conselheiros conheçam a referida unidade administrada pelo IBGH. Postos em votação, todas as pautas foram aprovadas pelos presentes. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:50 (vinte horas e cinquenta 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, pelo Presidente do conselho e pelo presidente do IBGH, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.



Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão



Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

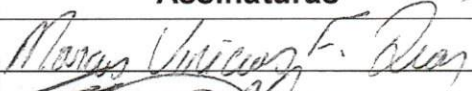





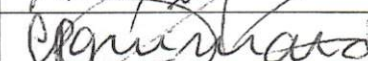




Bruno Pereira Figueiredo
Presidente do IBGH


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

Pauta:

1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 1;
2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|------|------------------------------|--|
| 1. | Marcus Vinicius Fonseca Dias |  |
| 2. | Sonia Lucia de Carvalho |  |
| 3. | Leonardo de Paula Vaz |  |
| 4. | Alessandro Aloysio Bernardes |  |
| 5. | José Alberto Alvarenga |  |
| 6. | Frank Rodrigues Rosa |  |
| 7. | Gláucio Bueno de Oliveira |  |
| 8. | Valdir Virginio de Melo |  |
| 9. | Cláudia de Paula Guimarães |  |

Goiânia, 29 de março de 2019



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH