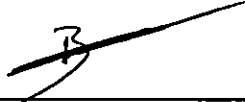


REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

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 e Art. 23º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros associados em dia com as obrigações para com o IBGH, para participarem de uma reunião extraordinária – RE - a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | 09 de outubro de 2017 (09/10/2017) |
| Horário | 09:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 09:30 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 | <ol style="list-style-type: none">1. Aprovação do plano de Trabalho para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP;2. Aprovação do plano Orçamentário de Custeio para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP e;3. Outros assuntos de interesse da Instituição. |

Goiânia, de 02 de outubro de 2017.



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente

111PRDF3 - Protocolo nº. 1628966 - 13/10/2017

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

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2017, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, verificado o número suficiente de presentes, reuniu-se o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, conforme edital de convocação fixado na sede do Instituto, em conformidade com o preceituado nos arts. 21º, 22º e 23º do Estatuto do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, com seguinte teor: "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, cumprindo determinação estatutária, nos termos dos arts. 21, 22 e 23, CONVOCA os membros do Conselho de Administração do IBGH para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 09 de outubro de 2017 às 09:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros e as 09:30 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes, na **Rua C-245, 247, Quadra 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP: 74290-200**, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, para deliberarem, na forma do estatuto, sobre a seguinte pauta: 1. Aprovação do plano de Trabalho para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP; 2. Aprovação do plano Orçamentário de Custeio para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP e 3. Outros assuntos de interesse da Instituição, Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Daniela Souza de Deus, para secretariar a reunião, agradeceu a presença de todos e esclareceu que todos os documentos estiveram à disposição dos associados, com a antecedência necessária, então iniciou discorrendo sobre o item 1, esclarecendo que a aprovação do plano de Trabalho se faz necessária para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP, em seguida deliberou sobre o item 2, explicando que Aprovação do plano Orçamentário se faz necessária para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP, Por fim conforme o item 3, foi deliberado que o conselho autoriza o presidente do IBGH ou quem esse designar a efetuar todo e qualquer ato necessária para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP, verificou-se ter sido todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 11:40 (onze horas e quarenta minutos). Para constar, eu Daniela Souza de Deus, designada pelos presentes como Secretária da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por


IUPRIMPJ - Protocolo nr. 1624966 - 13/10/2017

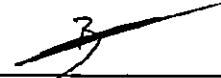


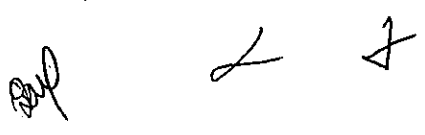
3

mim, pelo presidente do instituto e pelo Presidente do Conselho, para que surta os efeitos legais. Os demais membros acima assinaram a lista de presenças.


Daniela Souza de Deus
Secretária


Parahyba Santana
Presidente do Conselho


Bruno Pereira Figueiredo
Presidente do IBGH




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

Selo Eletrônico: 01951506021033134704436

Pessoas Jurídicas Livro - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado.
sob n.º 1624966, data Reg.: 13/10/2017 17:31:13.

Averbado a margem do registro n.º 5842 Prot.: 1393167


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 n.º Protocolo: 1624966

| | | | |
|----------|------|----------------|-----------------|
| FUNDESP | 4,10 | FUNPROGE | 0,82 |
| FUNESP | 3,28 | FUNDEPEG | 0,82 |
| ESTADO | 2,05 | EMOLUMENTOS | 41,00 |
| FESEMP | 1,64 | O DESPESAS | 0,00 |
| ISS | 2,05 | PÁG. EXTRAS | 0,00 |
| FUNEMP | 1,23 | TX. JUDICIÁRIA | 13,54 |
| FUNCOMP | 1,23 | CORREIOS | 0,00 |
| FEPADSAJ | 0,82 | TOTAL: | R\$72,58 |



Fone: (62) 3224-4209

11PRTPJ - Protocolo nr. 1624966 - 13/10/2017

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


Pauta:

1. Aprovação do plano de Trabalho para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP;
2. Aprovação do plano Orçamentário de Custeio para participação no processo de seleção nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde de São José dos Campos - SP e;
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Neuza Vaz Gonçalves de Melo |  |
| 2 | Jacqueline B. C. Whately | |
| 3 | Eleuza Arantes Maia |  |
| 4 | José da Silva Neves | |
| 5 | Dinah de F. Souza Ribeiro | |
| 6 | Luiz Mauro da Silva | |
| 7 | Gilda Leite Pereira | |
| 8 | Roberto Maia Arantes | |

F02/07/01 - 9888291 - 1624866 - 13/10/2017

Goiânia, 09 de outubro de 2017.



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente