


**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:

<b>Data</b>	13 de setembro de 2018 (13/09/2018)
<b>Horário</b>	18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
<b>Local</b>	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.
<b>Participantes</b>	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
<b>Pautas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP;</li><li>2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;</li><li>3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;</li><li>4. Outros assuntos de interesse da Instituição.</li></ol>

Goiânia, 03 de setembro de 2018.

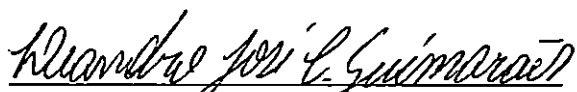
  
**BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO**  
CPF/MF nº 598.190.571-91  
Presidente do IBGH

**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 treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (13/09/2018), as 19:00 h, 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 as seguintes pautas: **1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP; 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses; 3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses e 4. 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 devido a assinatura do Contrato de Gestão nº 01/2018 a Prefeitura Municipal de Jandira – SP, se faz necessário a aprovação regulamentos de compras e contratações de serviços e também regulamento para contratação de recursos humanos, ficando obrigatório seguir estes regulamentos. Logo após passou aos esclarecimentos referente a segunda pauta, explicando que devido ao interesse do IBGH, em participar do **Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061**, se faz necessário a aprovação pelo conselho de administração, da proposta do contrato de gestão para a unidade citada para atender o item 5.3 (n) do edital de

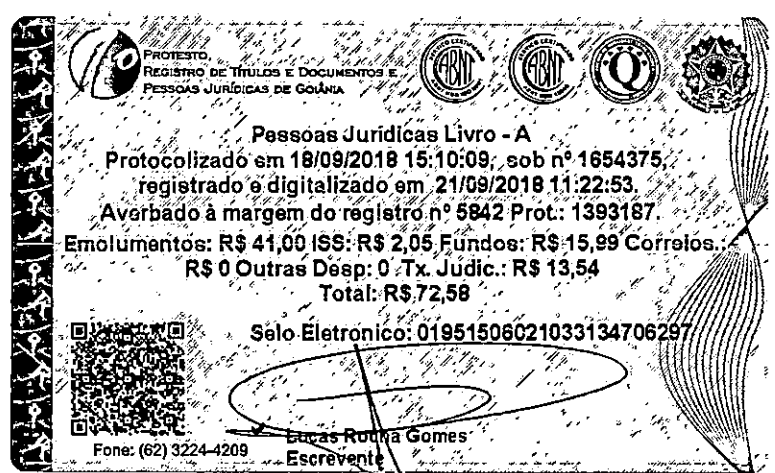
chamamento público. Logo após passou aos esclarecimentos referente a terceira pauta, explicando que devido ao interesse do IBGH, em participar do **Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075**, chamamento se faz necessário a aprovação pelo conselho de administração, da proposta do contrato de gestão para a unidade citada para atender o item 5.3 (n) do edital de chamamento público, então todos os documentos citados foram submetidos a discussão. Posto em votação, os regulamentos e as propostas de contratos de gestão, foram aprovados pelos presentes, então 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.

11PRTPJ - Protocolo nr. 1654375 - 21/09/2018

  
Leandro José Cardoso Guimarães  
Secretário da Sessão

  
Egon Rafael dos Santos Oliveira  
Presidente do Conselho

  
Bruno Pereira Figueiredo  
Presidente do IBGH



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

Pessoas Jurídicas Livro - A  
Protocolizado em 18/09/2018 15:10:09, sob nº 1654375,  
registrado e digitalizado em 21/09/2018 11:22:53.  
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.  
Emolumentos: R\$ 41,00 ISS: R\$ 2,05 Fundos: R\$ 15,99 Correios:  
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 13,54  
Total: R\$ 72,58

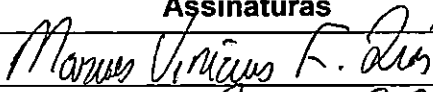



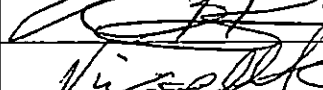
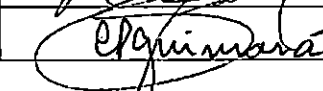
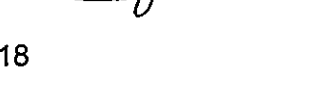


Selo Eletrônico: 01951506021033134706297

Fone: (62) 3224-4209  
Lucas Rutina Gomes  
Escrevente


**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. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP;
2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;
3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses;
4. 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, 13 de setembro de 2018

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