

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 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. Marco Aurélio Campos Paiva**, 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:

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Data</b>          | 26 de julho de 2019 (26/07/2019)  |
| <b>Horário</b>       | 18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 2/3 dos associados<br>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. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário;</li><li>2. Renúncia aos cargos no conselho de administração ordinário;</li><li>3. Instalação do conselho de administração ordinário; atendendo as alterações da Lei Estadual nº 15.503/2005;</li><li>4. Eleição e posse de 05 (cinco) membros eleitos dentre os associados;</li><li>5. Eleição e posse de 04 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes do conselho de administração ordinário, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;</li><li>6. Eleição e posse de 01 (um) membro eleito pelos empregados da entidade;</li><li>7. Eleição e posse do Presidente do conselho de Administração ordinário e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;</li><li>8. Assuntos gerais de interesse do IBGH.</li></ol> |

Goiânia, 19 de julho de 2019.

  
MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
CPF/MF nº 134.333.181-15  
Presidente

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

Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2019, (26/07/2019), às 19:00 (dezenove horas) em segunda convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada pelo presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, Sr. MARCO AURÉLIO CAMPOS PAIVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em sua Sede Social, à Avenida Areião, nº 595, Quadra 17, Lote 23, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, CEP: 74820-370, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, reuniram-se os associados do instituto, em Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocados, para deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da Assembleia Geral Extraordinária, assumiu a presidência da mesa o presidente da organização, Sr. MARCO AURÉLIO CAMPOS PAIVA que convidou a mim, LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES, para secretariar a presente Assembleia Geral Extraordinária. 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. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário;
2. Renúncia aos cargos no conselho de administração ordinário;
3. Instalação do conselho de administração ordinário; atendendo as alterações da Lei Estadual nº 15.503/2005;
4. Eleição e posse de 05 (cinco) membros eleitos dentre os associados;
5. Eleição e posse de 04 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes do conselho de administração ordinário, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
6. Eleição e posse de 01 (um) membro eleito pelos empregados da entidade;
7. Eleição e posse do Presidente do conselho de Administração ordinário e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;
8. Assuntos gerais de interesse do IBGH.



Para dar início aos trabalhos, o Presidente do IBGH, Sr. Marco Aurélio Campos Paiva, abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária. Em seguida passou a tratar dos pedidos de renúncias e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário, que trata do item 1 da pauta. Por entender que já contribuíram com Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, de forma satisfatória, não tendo nada que desabone suas condutas, pedem renúncia e exclusão do quadro de associados, por intermédio de carta: o conselheiro de administração ordinário, Sr. Marcus Vinicius Fonseca Dias, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Valdir Virginio de Melo, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Leonardo de Paula Vaz, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Gláucio Bueno de Oliveira, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Alessandro Aloysio Bernardes e o conselheiro de administração ordinário, Sr. Frank Rodrigues Rosa, o que foi aceito por todos os presentes.

Em seguida, tratando do item 2 da pauta, pedem renúncia aos cargos ocupados no conselho de administração ordinário, os membros, assim nominados, Sr<sup>a</sup>. Sônia Lucia Carvalho, brasileira, solteira, enfermeira, natural de Igarapava/SP, RG. 580752 - SSP/GO, CPF. 187.084.121-20, residente e domiciliado na Rua Crixas, Qd. 20, Lt. 08, Residencial Aruanã I, Goiânia – Goiás, CEP: 74.740-050, Sr<sup>a</sup>. Cláudia de Paula Guimarães, brasileira, casada, enfermeira, natural de Goiânia/GO, RG. 1424754 - SSP/GO, CPF. 306.748.831-87, residente e domiciliado na Alameda Botafogo, nº 149, apartº 1101, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.030-020, Sr. José Alberto Alvarenga, brasileiro, casado, médico, natural de Goiânia/GO, RG. 126499 - SSP/GO, CPF. 067.335.901-82, residente e domiciliado na Rua T-38, nº 1097, apart. 202, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040, Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira, brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, nº 51, Apto. 212; Asa Norte; Brasília - DF, CEP: 70.857-510.

Em seguida, tratando do item 3 da pauta, onde explicou que devido as alterações da Lei Estadual nº 15.503/2005, se faz necessário alterar e instalar um novo conselho de administração ordinário de forma que atenda o Art. 3º, inciso I em suas alíneas a, b e c, da referida Lei, onde foi acatado por unanimidade.



Em seguida, tratando do item 4 da pauta, elegendo e dando posse a 5 (cinco) membros dentre os membros ou associados do IBGH, para compor o conselho de administração ordinário, assim nominados: PAULO DANILO FERREIRA, brasileiro, casado, professor, RG. 1425988 - DGPC/GO, CPF. 374.176.061-72, residente e domiciliado na Rua 3 Q, s/n, Qd. B 40, Lt. 54, Apt. 302, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.115-050, REIDNER DIVINO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, músico, RG. 2920165 - SSP/GO, CPF. 521.915.081-20, residente e domiciliado na Av. Berlim, nº 900, Jardim Europa, Goiânia – GO, CEP: 74.330-010, MASSIMO TROMBIN, italiano, casado, CEO, RNE. V858834-L, CPF. 703.301.451-18, residente e domiciliado na Rua F, 161, Qd. 808, Lt. 13, Chacara Elisio Campos, Goiânia – GO, CEP: 74.633-270, LUCILENE CORREIA DE MACÊDO, brasileira, divorciada, administradora, RG. 3243663 - SSP/GO, CPF. 800.988.001-91, residente e domiciliado na Rua 12, Qd. B 10, Lt. 01, AP 1001, nº 377, Ed. Visage Platine, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP: 74.810-150, MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS, brasileiro, solteiro, advogado, RG. 5129296405 - SSP/RS, CPF. 022.017.901-83, residente e domiciliado na Rua 24, nº 821, AP 1203, Edifício Florença, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.000-000.

Em seguida, tratando do item 5 da pauta, elegendo e dando posse a 4 (quatro) membros integrantes do conselho de administração ordinário, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, assim nominados, SONIA LUCIA CARVALHO, brasileira, solteira, enfermeira, natural de Igarapava/SP, RG. 580752 - SSP/GO, CPF. 187.084.121-20, residente e domiciliado na Rua Crixas, Qd. 20, Lt. 08, Residencial Aruanã I, Goiânia – Goiás, CEP: 74.740-050, CLAUDIA DE PAULA GUIMARÃES, brasileira, casada, enfermeira, natural de Goiânia/GO, RG. 1424754 - SSP/GO, CPF. 306.748.831-87, residente e domiciliado na Alameda Botafogo, nº 149, apartº 1101, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.030-020, JOSÉ ALBERTO ALVARENGA, brasileiro, casado, médico, natural de Goiânia/GO, RG. 126499 - SSP/GO, CPF. 067.335.901-82, residente e domiciliado na Rua T-38, nº 1097, apart. 202, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040, EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, nº 51, Apto. 212; Asa Norte; Brasília - DF, CEP: 70.857-510.

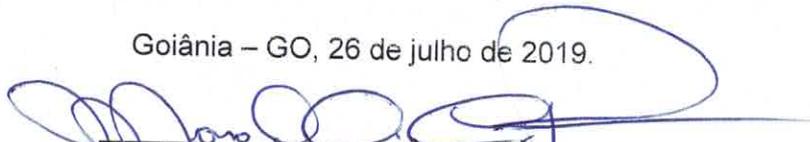


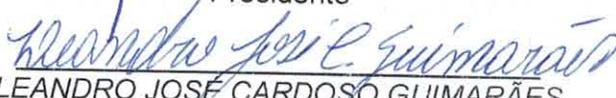
Em seguida, tratando do item 6 da pauta, elegendo e dando posse a 1 (um) membro eleito pelos empregados da entidade, assim nominado: GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO, brasileiro, casado, analista de monitoramento, RG. 4996708 - SSP/GO, CPF. 043.850.431-32, residente e domiciliado na Rua Vitória Regia, nº 249, Panorama Parque, Goiânia – GO, CEP: 74.565-006. Todos os nomes foram aprovados pelos presentes, então o Sr. Marco Aurélio Campos Paiva, declarou instalado do novo conselho de administração ordinário e deu posse aos membros então já nomeados, sem ressalvas.

Em seguida, tratando do item 7 da pauta, passou-se então à eleição e posse do presidente e vice-presidente deste conselho, onde o Sr. Marco Aurélio Campos Paiva sugeriu o nome do Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, para o cargo de presidente e do Sr. MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS, para o cargo de vice-presidente, indicações que foram aprovadas por todos. Deu-se então, com a concordância geral, posse aos mesmos Ficando então chancelados.

Em seguida, o presidente do IBGH, franqueou a palavra para os assuntos gerais, cumprido o último item da pauta. Como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando que eu, Leandro José Cardoso Guimarães lavrasse a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente do IBGH e os demais integrantes participantes e empossados do Conselho assinaram a lista de presenças.

Goiânia – GO, 26 de julho de 2019.

  
MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
CPF/MF nº 134.333.181-15  
Presidente

  
LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES  
Secretário da Sessão

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

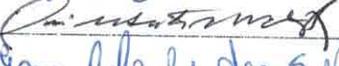
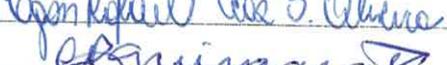
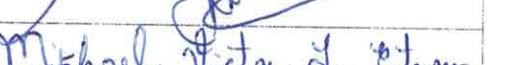
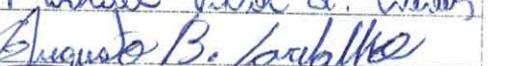
Pessoas Jurídicas Livro - A  
Protocolizado em 01/08/2019 09:49:11, sob nº 1679083,  
registrado e digitalizado em 10/09/2019 09:31:50.  
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.  
Emolumentos: R\$ 44,44 ISS: R\$ 2,22 Fundos: R\$ 17,33 Correios: R\$ 0  
Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 14,5  
Total: R\$ 78,49  
Selo Eletrônico: 00081907310603134700005  
Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

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

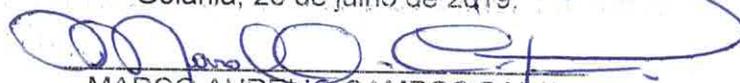
**REGISTROS DE PRESENCAS**  
**ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA E GERAL**  
**INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH,**  
**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

**Pauta:**

1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário;
2. Renúncia aos cargos no conselho de administração ordinário;
3. Instalação do conselho de administração ordinário; atendendo as alterações da Lei Estadual nº 15.503/2005;
4. Eleição e posse de 05 (cinco) membros eleitos dentre os associados;
5. Eleição e posse de 04 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes do conselho de administração ordinário, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
6. Eleição e posse de 01 (um) membro eleito pelos empregados da entidade;
7. Eleição e posse do Presidente do conselho de Administração ordinário e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;
8. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

| Ord. | Nomes                                | Assinaturas  |
|------|--------------------------------------|--|
| 1.   | Sônia Lucia de Carvalho              |  |
| 2.   | José Alberto Alvarenga               |  |
| 3.   | Egon Rafael dos Santos Oliveira      |  |
| 4.   | Cláudia de Paula Guimarães           |  |
| 5.   | Paulo Danilo Ferreira                |  |
| 6.   | Reidner Divino de Sousa              |  |
| 7.   | Massimo Trombin                      |  |
| 8.   | Lucilene Correia de Macedo           |  |
| 9.   | Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas |  |
| 10.  | Guilherme Augusto Batista Carvalho   |  |

Goiânia, 26 de julho de 2019.



MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
 CPF/MF nº 134.333.181-15  
 Presidente

**RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO  
DO IBGH - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR  
APROVADOS ELEITOS E EMPOSSADOS EM 26 DE JULHO DE 2019  
PARA MANDATO 26 DE JULHO DE 2019 A 26 DE JULHO DE 2023**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO**

**5 (CINCO) MEMBROS DENTRE OS MEMBROS OU ASSOCIADOS DO IBGH:**

PAULO DANILO FERREIRA,

Brasileiro, casado, professor, RG. 1425988 - DGPC/GO, CPF. 374.176.061-72, residente e domiciliado na Rua 3 Q, s/n, Qd. B 40, Lt. 54, Apt. 302, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.115-050.

REIDNER DIVINO DE SOUSA

Brasileiro, solteiro, musico, RG. 2920165 - SSP/GO, CPF. 521.915.081-20, residente e domiciliado na Av. Berlim, nº 900, Jardim Europa, Goiânia – GO, CEP: 74.330-010.

MASSIMO TROMBIN

Italiano, casado, CEO, RNE. V858834-L, CPF. 703.301.451-18, residente e domiciliado na Rua F, 161, Qd. 808, Lt. 13, Chacara Elisio Campos, Goiânia – GO, CEP: 74.633-270.

LUCILENE CORREIA DE MACÊDO

Brasileira, divorciada, administradora, RG. 3243663 - SSP/GO, CPF. 800.988.001-91, residente e domiciliado na Rua 12, Qd. B 10, Lt. 01, AP 1001, nº 377, Ed. Visage Platine, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP: 74.810-150.

MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS

Brasileiro, solteiro, advogado, RG. 5129296405 - SSP/RS, CPF. 022.017.901-83, residente e domiciliado na Rua 24, nº 821, AP 1203, Edificio Florença, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.000-000.



**4 (QUATRO) MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL E RECONHECIDA IDONEIDADE MORAL:**

SONIA LUCIA CARVALHO

Brasileira, solteira, enfermeira, natural de Igarapava/SP, RG. 580752 - SSP/GO, CPF. 187.084.121-20, residente e domiciliado na Rua Crixas, Qd. 20, Lt. 08, Residencial Aruanã I, Goiânia – Goiás, CEP: 74.740-050.

CLAUDIA DE PAULA GUIMARÃES

Brasileira, casada, enfermeira, natural de Goiânia/GO, RG. 1424754 - SSP/GO, CPF. 306.748.831-87, residente e domiciliado na Alameda Botafogo, nº 149, apartº 1101, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.030-020.

JOSÉ ALBERTO ALVARENGA

Brasileiro, casado, médico, natural de Goiânia/GO, RG. 126499 - SSP/GO, CPF. 067.335.901-82, residente e domiciliado na Rua T-38, nº 1097, apart. 202, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040.

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA

Brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, nº 51, Apto. 212; Asa Norte; Brasília - DF, CEP: 70.857-510.

**1 (UM) MEMBRO ELEITO PELOS EMPREGADOS DA ENTIDADE:**

GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO

Brasileiro, casado, analista de monitoramento, RG. 4996708 - SSP/GO, CPF. 043.850.431-32, residente e domiciliado na Rua Vitória Regia, nº 249, Panorama Parque, Goiânia – GO, CEP: 74.565-006.



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO

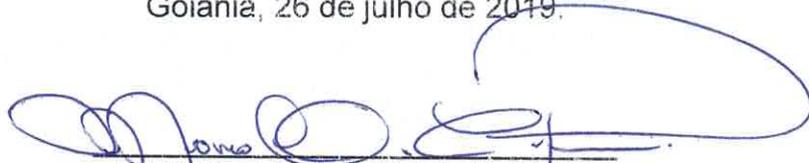
Presidente: **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**

- Brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, nº 51, Apto. 212; Asa Norte; Brasília - DF, CEP: 70.857-510.

Vice-Presidente: **MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS**

- Brasileiro, solteiro, advogado, RG. 5129296405 - SSP/RS, CPF. 022.017.901-83, residente e domiciliado na Rua 24, nº 821, AP 1203, Edifício Florença, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.000-000.

Goiânia, 26 de julho de 2019.



MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
CPF/MF nº 134.333.181-15  
Presidente