

**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 do estatuto, convoca os membros do Conselho de Administração para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

| | |
|----------------------|---|
| Data | 04 de dezembro de 2017 (04/12/2017) |
| Horário | 19:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos associados 19:30 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 | Membros que estejam em situação de regularidade com o Instituto. |
| Pautas | <ol style="list-style-type: none">1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração;2. Instalação do novo Conselho de Administração do IBGH e posse dos 07 (sete) membros citados acima, já devidamente indicados;3. Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do artigo 17 do estatuto do IBGH;4. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em saúde como representante de Instituições de ensino superior, na forma do inciso V do artigo 17 do estatuto do IBGH;5. Eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração do IBGH e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;6. Assuntos gerais de interesse do IBGH. |

Goiânia, 23 de novembro de 2017.


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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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 quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (04/12/2017), as 19:30 h, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Rua C-245, Qd. 574, Lt. 18, Setor Nova Suíça, CEP: 74.290-200, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, 03 (três) membros indicados pelo poder público, os 03 (três) membros indicados por entidades da sociedade civil e 01 (um) membro indicado pela Assembleia dos associados, na forma, respectivamente dos incisos I, II e III do artigo 17 do Estatuto do IBGH, para cumprir a seguinte pauta:

1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração;
2. Instalação do novo Conselho de Administração do IBGH e posse dos 07 (sete) membros citados acima, já devidamente indicados;
3. Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do artigo 17 do estatuto do IBGH;
4. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em saúde como representante de Instituições de ensino superior, na forma do inciso V do artigo 17 do estatuto do IBGH;
5. Eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração do IBGH e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;
6. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

Para dar início aos trabalhos, o Presidente do IBGH, Sr. Bruno Pereira Figueiredo, abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e declarou aberta a Reunião Extraordinária. Em seguida passou a tratar dos pedidos de renúncias e exclusão dos membros do conselho de administração, 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 aos seguintes cargos e exclusão do quadro de associados: o conselheiro e presidente o Sr. Paranahyba Santana, Conselheira de Administração a Srª. Neuza Vaz Gonçalves de Melo, Conselheiro de Administração o Sr. Luiz Mauro da Silva, Conselheira de Administração a Srª. Eleuza Arantes Maia, Conselheiro de Administração o Sr. José da Silva Neves, Conselheira de Administração a Srª. Dinah de Fátima Souza Ribeiro, Conselheira de Administração a Srª. Gilda Leite Pereira, Conselheiro de Administração o Sr. Roberto Maia Arantes, Conselheira de Administração a Srª. Daniela Souza de Deus e Conselheira de Administração a Srª. Jacqueline Borges da Cruz Whately, o que foi aceito por todos os presentes.

Em seguida, tratando do item 2 da pauta, passou a detalhar as indicações que recebeu do poder público, da sociedade civil organizada e da assembleia de associados, assim nominados:

INDICAÇÕES

a) DO PODER PÚBLICO:

a.1 – Conforme Art. 3º da Lei 15.503 de 28/12/2005.

MARCUS VINICIUS FONSECA DIAS, brasileiro, casado, chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, RG nº 4270412 DGPC/GO, CPF nº 006.469.571-98, residente e domiciliado na Rua 13 - A, nº 50, Apt. 802, Ed. Osvaldo Cardim, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, CEP: 74.075-140.

a.2 – Conforme Art. 3º da Lei 15.503 de 28/12/2005:

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 – GO, CEP: 74.740-050.

a.3 – Conforme Art. 3º da Lei 15.503 de 28/12/2005:

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.

b) DA SOCIEDADE CIVIL:

b.1 – ROTARY CLUB DE GOIÂNIA Aeroporto – DISTRITO 4.530:

VALDIR VIRGINIO DE MELO, brasileiro, casado, empresário, RG nº 173334 - SSP/GO, CPF nº 085.880.311-91, residente e domiciliado na Alameda dos Jacarandás, Qd. 14, Lt. 35, Jardins Florença, Goiânia – Goiás.

b.2 – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS CAU/GO:

LEONARDO DE PAULA VAZ, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural de Goiânia/GO, RG. 2.114.896 - SSP/GO, CPF. 598.798.821-72, residente e domiciliado na Rua Desembargador Eladio Amorim, Qd. 50, Lt. 9, casa 2, Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP: 74.345-110.

b.3 – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 5º REGIÃO/GO:

GLAUCIO BUENO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, natural de Iporá/GO, RG. 3120933 2ª VIA - SPTC/GO, CPF. 776.462.901-49, residente e domiciliado na Av. Milão, nº 1984, apto. 702, Bloco B, condomínio Turmalina, - 68 Residencial Eldorado, Goiânia – GO, CEP: 74.367-635.

c) INDICAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS:

ALESSANDRO ALOYSIO BERNARDES, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Goiânia/GO, RG. 1787886 - SSP/GO, CPF. 633.549.931-20, OAB. 20180 GO, residente e domiciliado na Rua C - 259, nº 40, apart. 801, Ed. Luise Regine, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP: 74.280-220.

Em seguida o Presidente do IBGH, Sr. Bruno Pereira Figueiredo, franqueou a palavra para manifestação de quem dela quisesse fazer uso, para indicação de um dos membros presentes para presidir a reunião e outro para secretaria-lo. O Sr. Gláucio Bueno de Oliveira sugeriu que o Sr. Valdir Virginio de Melo presidissem e que o Sr. Leandro José Cardoso Guimarães secretariasse, recebendo a aprovação unanime de todos. Em seguida, o Sr. Valdir Virginio de Melo agradeceu a indicação e a confiança dos conselheiros, passando em seguida à pauta. Ratificou a instalação do novo conselho e deu posse aos membros então já nomeados, obtendo a aprovação dos presentes, sem ressalvas. Passou-se então à eleição e posse dos 02 (dois) membros de que trata o item 3 da pauta, por sugestão do Sr. Bruno Pereira Figueiredo, os nomes de Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, analista de RH, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, Qd. 43, Lt. 01, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.980-090 e de Sr. FRANK RODRIGUES ROSA, brasileiro, casado, Gestor de marketing, natural de Anápolis/GO, RG. 1.506.840 - SSP/RN, CPF. 019.798.234-48, residente e domiciliado na Rua T-65, nº 964, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.230-120, foram indicados para as vagas, tendo sido aprovados por todos. Deu-se então, com a concordância geral, posse aos mesmos.

O presidente da reunião passou então, à escolha do membro mencionado do item 4 da pauta, sendo indicado e eleito o Dr. 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. Deu-se então, por aprovação unanime, a sua eleição e respectiva posse. Com a composição de todo o conselho prevista no artigo 17, caput, do estatuto do IBGH, passou-se ao item 5 da pauta, tendo o presidente da reunião, o Sr. . Valdir Virginio de Melo, franqueado a palavra aos presentes para aqueles que assim desejassem, pudessem se candidatar a presidente e a vice do Conselho de Administração do IBGH. Ato continuo, o Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira colocou seu nome à disposição para concorrer a presidência e o Sr. Alessandro Aloysio Bernardes se disponibilizou em concorrer à vice-presidência. Como ninguém mais teve interesse pelos cargos, o presidente da reunião colocou em votação, obtendo aprovação por unanimidade e por aclamação as sugestões

apresentadas para ocupação dos mencionados cargos, ficando então chancelados o Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira como Presidente do Conselho de Administração do IBGH e a Sr. Alessandro Aloysio Bernardes, com seu eventual substituto na condição de Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBGH, na forma prevista no artigo 19º dos estatutos do IBGH. O presidente da sessão Sr. Valdir Virginio de Melo, convidou, em seguida, o presidente do IBGH presente, Sr. Bruno Pereira Figueiredo para dar posse solene ao presidente e ao vice-presidente do Conselho de Administração então eleitos, que foi concretizado sob a unânime aprovação dos presentes, quando retornou a palavra ao Sr. Valdir Virginio de Melo para dar sequência à reunião. Em seguida, o presidente do conselho de administração do IBGH, franqueou a palavra em ASSUNTOS GERAIS, cumprido o último item da pauta. Como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, mandando que eu, Leandro José Cardoso Guimarães lavrasse a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente do IBGH e os demais integrantes renunciantes e empossados do Conselho assinaram a lista de presenças.

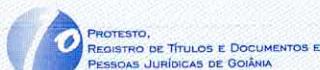
Goiânia – GO, 04 de dezembro de 2017.



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



LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES
Secretário da Sessão



Selo Eletrônico: 01951506021033134704816
Pessoas Jurídicas Livro - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado
sob nº 1631733, data Reg.: 29/12/2017 17:22:47.

Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.

✓ Leonardo Leão Jabur - Escrevente Substituto

Fone: (62) 3224-4209

1/2



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

Sob nº Protocolo 1631733

| | | | |
|-----------|------|----------------|-------|
| FUNDESP: | 4,10 | FUNPROGE: | 0,82 |
| FUNESP: | 3,28 | FUNDEPEG: | 0,82 |
| ESTADO: | 2,05 | EMOLUM.: | 41 |
| FESEMP: | 1,64 | O.DESPESAS: | 0 |
| ISS: | 2,05 | PÁG. EXTRAS: | 0,00 |
| FUNEMP: | 1,23 | TX.JUDICÍARIA: | 13,54 |
| FUNCOMP: | 1,23 | CORREIOS: | 0,00 |
| FEPADS AJ | 0,82 | TOTAL: | 72,58 |

2/2

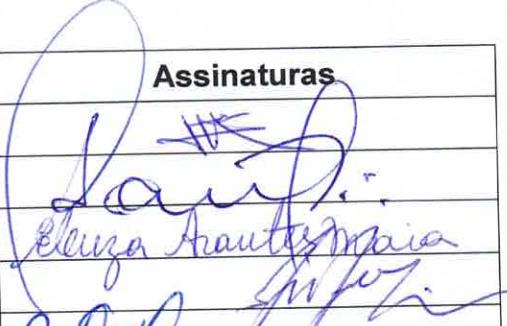
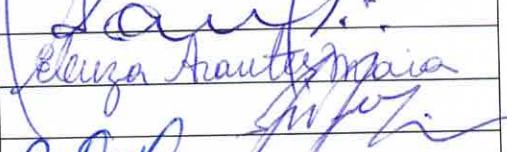
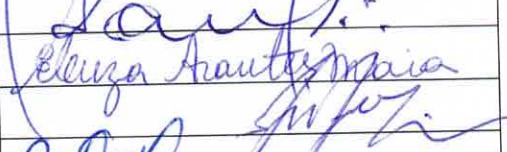
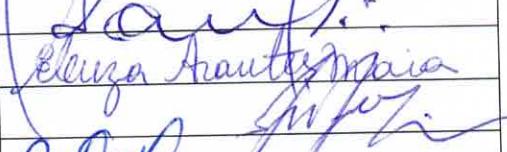
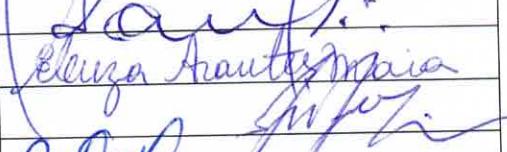
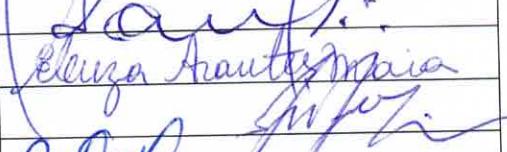
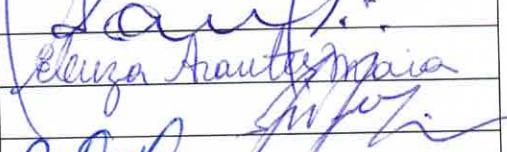
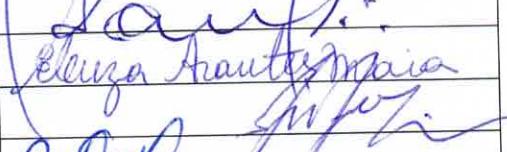
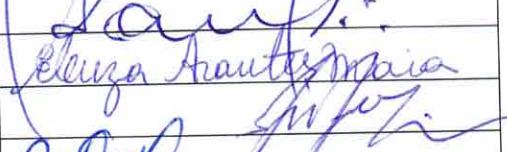
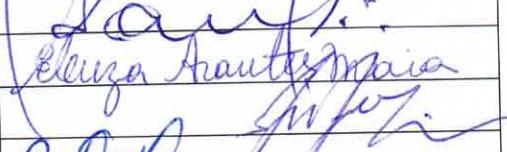
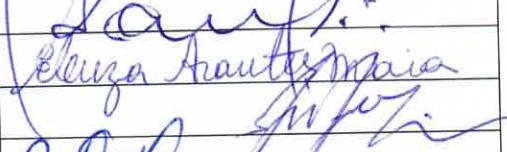
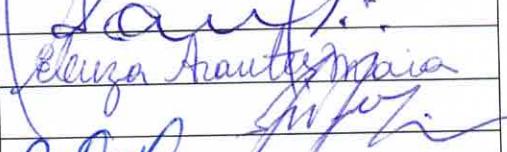
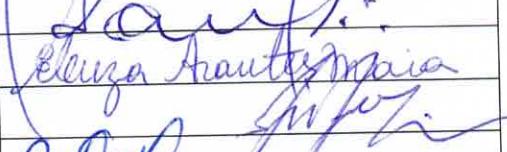


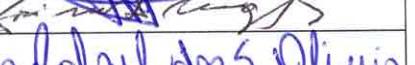
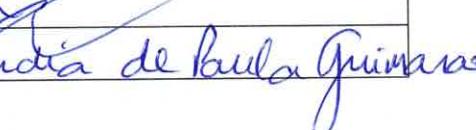
5

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

Pauta:

1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração;
2. Instalação do novo Conselho de Administração do IBGH e posse dos 07 (sete) membros citados acima, já devidamente indicados;
3. Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do artigo 17 do estatuto do IBGH;
4. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em saúde como representante de Instituições de ensino superior, na forma do inciso V do artigo 17 do estatuto do IBGH;
5. Eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração do IBGH e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH;
6. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|------|-----------------------------------|--|
| 1. | Neuza Vaz Gonçalves de Melo |  |
| 2. | Paranahyba Santana |  |
| 3. | Eleuza Arantes Maia |  |
| 4. | José da Silva Neves |  |
| 5. | Daniela Souza de Deus |  |
| 6. | Dinah de Fátima Souza Ribeiro |  |
| 7. | Gilda Leite Pereira |  |
| 8. | Jacqueline Borges da Cruz Whately |  |
| 9. | Roberto Maia Arantes |  |
| 10. | Luiz Mauro da Silva |  |
| 11. | Marcus Vinicius Fonseca Dias |  |
| 12. | Sonia Lucia de Carvalho |  |
| 13. | Leonardo de Paula Vaz |  |

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 14. | Alessandro Aloysio Bernardes |  |
| 15. | José Alberto Alvarenga |  |
| 16. | Egon Rafael dos Santos Oliveira |  |
| 17. | Frank Rodrigues Rosa |  |
| 18. | Gláucio Bueno de Oliveira |  |
| 19. | Valdir Virginio de Melo |  |
| 20. | Cláudia de Paula Guimarães |  |

Goiânia, 04 de dezembro de 2017.


 BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 CPF/MF nº 598.190.571-91
 Presidente

**RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBGH -
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR
APROVADOS ELEITOS E EMPOSSADOS EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017
PARA MANDATO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO PODER PÚBLICO**

CONFORME ART. 3º DA LEI 15.503 DE 28/12/2005:

MARCUS VINICIUS FONSECA DIAS

- brasileiro, casado, chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, RG nº 4270412 DGPC/GO, CPF nº 006.469.571-98, residente e domiciliado na Rua 13 - A, nº 50, Apt. 802, Ed. Osvaldo Cardim, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, CEP: 74.075-140.

CONFORME ART. 3º DA LEI 15.503 DE 28/12/2005:

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

CONFORME ART. 3º DA LEI 15.503 DE 28/12/2005:

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.

DA SOCIEDADE CIVIL

ROTARY CLUB DE GOIÂNIA AEROPORTO – DISTRITO 4.530

VALDIR VIRGINIO DE MELO

- brasileiro, casado, empresário, RG nº 173334 - SSP/GO, CPF nº 085.880.311-91, residente e domiciliado na Alameda dos Jacarandás, Qd. 14, Lt. 35, Jardins Florença, Goiânia – Goiás.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS CAU/GO:

LEONARDO DE PAULA VAZ

- brasileiro, solteiro, arquiteto, natural de Goiânia/GO, RG. 2.114.896 - SSP/GO, CPF. 598.798.821-72, residente e domiciliado na Rua Desembargador Gláucio Amorim, Qd. 50, Lt. 9, casa 2, Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP: 74.345-110.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 5º REGIÃO/GO:

GLAUCIO BUENO DE OLIVEIRA

- brasileiro, casado, corretor de imóveis, natural de Iporá/GO, RG. 3120933 2^a VIA - SPTC/GO, CPF. 776.462.901-49, residente e domiciliado na Av. Milão, nº 1984, apto. 702, Bloco B, condomínio Turmalina, - 68 Residencial Eldorado, Goiânia – GO, CEP: 74.367-635.

DA ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS

ALESSANDRO ALOYSIO BERNARDES

- brasileiro, solteiro, advogado, natural de Goiânia/GO, RG. 1787886 - SSP/GO, CPF. 633.549.931-20, OAB. 20180 GO, residente e domiciliado na Rua C - 259, nº 40, apart. 801, Ed. Luise Regine, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP: 74.280-220.

NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL E RECONHECIDA IDONEIDADE MORAL

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA

- brasileiro, solteiro, analista de RH, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, Qd. 43, Lt. 01, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.980-090.

FRANK RODRIGUES ROSA

- brasileiro, casado, Gestor de marketing, natural de Anápolis/GO, RG. 1.506.840 - SSP/RN, CPF. 019.798.234-48, residente e domiciliado na Rua T-65, nº 964, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.230-120

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR COM GRADUAÇÃO EM SAÚDE

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.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**

- brasileiro, solteiro, analista de RH, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227 - SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, Qd. 43, Lt. 01, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.980-090.

Vice-Presidente: **ALESSANDRO ALOYSIO BERNARDES**

- brasileiro, solteiro, advogado, natural de Goiânia/GO, RG. 1787886 - SSP/GO, CPF. 633.549.931-20, OAB. 20180 GO, residente e domiciliado na Rua C - 259, nº 40, apart. 801, Ed. Luise Regine, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP: 74.280-220.

Goiânia – GO, 04 de dezembro de 2017.


BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente