

# REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH CNPJ: 18.972.378/0001-12

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, <u>Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira</u>, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	31 de outubro de 2019 (31/10/2019)		
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	<ol> <li>Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;</li> <li>Pesquisa de satisfação do usuário;</li> <li>Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário;</li> <li>Assuntos de interesse da Instituição.</li> </ol>		

Goiânia, 25 de outubro de 2019.

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA CPF/MF nº 023.195.121-36



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

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração, EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (31/10/2019), as 19:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram na 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. No ato da abertura da reunião, assumiu a presidência da mesa o Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, que convidou a mim, LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES, para secretariar a presente Reunião 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. Então 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. Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP; Onde o presidente do conselho levantou a possibilidade de realização de evento sobre humanização em saúde. Então ficou acordado que em momento oportuno o Conselho aprovará o plano de trabalho para realização do evento, 2. Pesquisa de satisfação do usuário; Apresentando então ao conselho a pesquisa de satisfação do usuário. 3. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário; Por entender que já contribuíu com Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, de forma satisfatória, não tendo nada que desabone sua conduta, pede renúncia e exclusão do quadro de associados, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Guilherme Augusto Batista Carvalho, então passamos a tratar da última pauta 4. Outros assuntos de interesse da instituição. O Presidente desta reunião submeteu todas as pautas a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que as todas as pautas foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:40 (vinte horas e quarenta 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 e pelo Presidente do conselho, 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



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

#### Pauta:

- 1 Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;
- 2 Pesquisa de satisfação do usuário;
- 3 Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário;
- 4 Assuntos de interesse da Instituição.

Assinaturas
Can Maria
In usut shook
Minsances
There I have June
And I want I
this of
Mille
lishard Itan d. Extress
Turento B. Contalle
1

Goiânia, 31 de outubro de 2019.

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA CPF/MF nº 023.195.121-36



# REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH CNPJ: 18.972.378/0001-12

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, *Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira*, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	31 de outubro de 2019 (31/10/2019)		
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	<ol> <li>Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;</li> <li>Pesquisa de satisfação do usuário;</li> <li>Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário;</li> <li>Assuntos de interesse da Instituição.</li> </ol>		

CPF/MF nº 023.195.121-36

Goiânia, 25 de outubro de 2019.

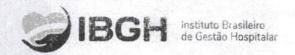


## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, CNPJ: 18.972.378/0001-12.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração, EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (31/10/2019), as 19:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram na 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. No ato da abertura da reunião, assumiu a presidência da mesa o Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, que convidou a mim. LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES, para secretariar a presente Reunião 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. Então 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. Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP; Onde o presidente do conselho levantou a possibilidade de realização de evento sobre humanização em saúde. Então ficou acordado que em momento oportuno o Conselho aprovará o plano de trabalho para realização do evento, 2. Pesquisa de satisfação do usuário; Apresentando então ao conselho a pesquisa de satisfação do usuário, 3. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário; Por entender que já contribuíu com Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, de forma satisfatória, não tendo nada que desabone sua conduta, pede renúncia e exclusão do quadro de associados, o conselheiro de administração ordinário, Sr. Guilherme Augusto Batista Carvalho, então passamos a tratar da última pauta 4. Outros assuntos de interesse da instituição. O Presidente desta reunião submeteu todas as pautas a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que as todas as pautas foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:40 (vinte horas e quarenta 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 e pelo Presidente do conselho, 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



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

#### Pauta:

- 1 Proposta de evento sobre Humanização em Saúde para o HMAP;
- 2 Pesquisa de satisfação do usuário;
- 3 Renúncia e exclusão de membro do conselho de administração ordinário;
- 4 Assuntos de interesse da Instituição.

Sônia Lucia de Carvalho José Alberto Alvarenga Cláudia de Paula Guimarães	Paring a cost
	Paring a con
Cláudia de Paula Guimarães	Charing a const
Paulo Danilo Ferreira	Walter Susing Summer
Reidner Divino de Sousa	The first
Massimo Trombin	2000
Lucilene Correia de Macedo	(Later)
Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas	Mikhael Vitor L. Eterees
Guilherme Augusto Batista Carvalho	Eliqueto 3: Contalho
\ \	Massimo Trombin ucilene Correia de Macedo Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas

Goiânia, 31 de outubro de 2019.

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA CPF/MF nº 023.195.121-36 Á

Diretoria do IBGH - Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar

**COMUNICADO DE DESLIGAMENTO** 

Prezados Senhores,

Através deste, com fulcro no Artigo Nono, parágrafo único dos Estatutos do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, comunico meu desligamento do quadro dessa instituição, renunciando por oportuno, ao cargo no Conselho de Administração a mim designada no decorrer da gestão do IBGH até a presente data.

Goiânia/GO, 01 de novembro de 2019.

GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO

RG: 4996708 - SSP/GO CPF: 043.850.431-32 Á

Diretoria do IBGH - Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar

### COMUNICADO DE DESLIGAMENTO

Prezados Senhores,

Através deste, com fulcro no Artigo Nono, parágrafo único dos Estatutos do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, comunico meu desligamento do quadro dessa instituição, renunciando por oportuno, ao cargo no Conselho de Administração a mim designada no decorrer da gestão do IBGH até a presente data.

Goiânia/GO, 01 de novembro de 2019.

GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO

RG: 4996708 – SSP/GO CPF: 043.850.431-32

and a transfer while the are follows