1 MPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

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 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, ***Sr. Aurélio Olivieri Passos,*** 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	29 de novembro de 2019 (29/11/2019)
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	1- Aprovação de implantação do programa de compliance; 2- Aprovação da criação de um novo departamento e de novos cargos para sede do IBGH. 3- Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 005/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE POSSE,** localizado à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse – Goiás, CEP: 73.900-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.

	4- Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 006/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE GOIANESIA,** localizado à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro Esperança, s/n, Goianésia – Goiás, CEP: 76.383-637, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. 5- Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 007/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE QUIRINÓPOLIS,** localizada à área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e Rua 01, Bairro Residencial Atenas, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75.860-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. 6- Assuntos de interesse da Instituição.

1IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

Goiânia, 21 de novembro de 2019.

Aurélio Olivieri Passos

AURELIO OLIVIERI PASSOS
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente em exercício

1 1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

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 de seu Presidente, ***Sr. AURÉLIO OLIVIERI PASSOS***, no uso de suas atribuições legais, aos vinte nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (29/11/2019), 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. Aprovação de implantação do programa de compliance; Então o presidente pediu a palavra para expor a necessidade da implantação de um programa de compliance/integridade, que seja capaz de contribuir para a idoneidade dos processos da entidade, bem como para cumprir as exigências da Lei Estadual Nº 20.489, DE 10.06.2019 e da Lei Federal n. 12.846/2013, salientou que o primeiro passo para a implantação do programa é o amplo e irrestrito apoio do conselho de administração e da alta direção da entidade. Então passamos a tratar da próxima pauta.

2. Aprovação da criação de um novo departamento e de novos cargos para sede do IBGH; A seguir, o Presidente desta reunião esclareceu que diante das novas diretrizes do instituto, se faz necessário a aprovação da criação do departamento de Compliance e também dos cargos de Superintendente Geral, Superintendente de Relações Institucionais, e Superintendente de Inovação e Desenvolvimento, conforme Art. 21º, incisos IV e VII do

11PRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

Estatuto do IBGH e esclareceu que as remunerações seguirão os valores conforme critérios definidos pelo Art. 4º, incisos V e VIII da Lei nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005, e que as contratações se darão em modalidade a ser definida, primando pela segurança jurídica e economicidade para o instituto. **O Presidente salientou a importância de aprovação de um regimento interno para** delimitar as atribuições de cada uma destas funções criadas, bem como sistematizar a forma de gerenciamento da entidade, e sugeriu a confecção do referido regimento, indicando que a sua aprovação se dará em reunião próxima. Então passamos a tratar da próxima pauta.

3. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 005/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE POSSE,** localizado à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse – Goiás, CEP: 73.900-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. Então passamos a tratar da próxima pauta.

4. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 006/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE GOIANESIA,** localizado à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro Esperança, s/n, Goianésia – Goiás, CEP: 76.383-637, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. Então passamos a tratar da próxima pauta.

5. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 007/2019 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE QUIRINÓPOLIS,** localizada à área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e Rua 01, Bairro Residencial Atenas, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75.860-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. Então passamos a tratar da última pauta.

6. 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 pautas 1, 2 e 4 foram aprovados, já as pautas 3 e 5, não foram aprovadas, pois foi feito estudos de viabilidade econômica e verificado que não é viável a participação nos chamamentos correspondentes as referidas pautas. 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, pelo Presidente do conselho e presidente do instituto, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

1IPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho

Aurélio Olivieri Passos
Presidente do IBGH

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

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 20/12/2019 12:13:11, sob nº 1688935,
registrado e digitalizado em 02/01/2020 16:02:13.
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 Eletronico: 00081912110747313470070
Consulta Selo: https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Fone: (62) 3224-4209

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

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

Pauta:

1 Aprovação de implantação do programa de compliance;

2 Aprovação da criação de um novo departamento e de novos cargos para sede do IBGH.

3 Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 005/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE POSSE,** localizado à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse – Goiás, CEP: 73.900-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.

4 Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 005/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE GOIANESIA,** localizado à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro Esperança, s/n, Goianésia – Goiás, CEP: 76.383-637, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.

5 Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 005/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na **POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE QUIRINÓPOLIS,** localizada à área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e Rua 01, Bairro Residencial Atenas, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75.860-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses.

6 Assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Sônia Lucia de Carvalho	
2.	José Alberto Alvarenga	
3.	Cláudia de Paula Guimarães	
4.	Paulo Danilo Ferreira	

1.MPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020

5.	Reidner Divino de Sousa	
6.	Massimo Trombin	
7.	Lucilene Correia de Macedo	
8.	Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas	Mikhael L. Esteves

Goiânia, 29 de novembro de 2019.

AURELIO OLIVIERI PASSOS
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente em exercício

1UPRTDPJ - Protocolo nr. 1688935 - 02/01/2020