

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
04 DE FEVEREIRO DE 2020**

Plano
Débora Caroline Batista Passos
1º Ofício - Salvador, Bahia
Escrevente Autorizada

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada na sede do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS, na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856, sala 806, Edf. TK Tower, Pituba, CEP nº 41.810-012, Salvador, Bahia, inscrito sob o CNPJ nº 11.344.038/0001-06, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

O Sr. Jordal Matos Sena, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião e convidou a Sr. Rodrigo Soares Brandão para secretariar os trabalhos.

Formada assim a Mesa, o Sr. Jordal Matos Sena, sem direito a voto, encerrou o Livro de Presenças e declarou aberta a Reunião às 09:00h (nove horas), na sede da Entidade, esclarecendo que a presente convocação tem como objetivo:

- 1) Renúncia do Sr. Jordal Matos Sena, do cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- 2) Inclusão de novo membro no Conselho de Administração;
- 3) Eleição do novo presidente do Conselho de Administração.

18/03/020
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116--54

Aberta a reunião foi informado pelo Presidente do Conselho de Administração aos demais membros presentes acerca da sua renúncia como membro do conselho e associado. O Conselho de Administração acolhe o pleito de renúncia e exclusão do Sr. Jordal Matos Sena, em face da saída desta, foi apresentado um novo candidato para o conselho. Colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se, por unanimidade de votos, a decisão pela inclusão do novo membro o Sr. **Ramon Nascimento Santos**, inscrito sob o CPF nº. 925.278.095-53 e RG nº 0548533032, expedido pela Secretaria de Segurança Pública – SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Eng. Rubens Pires Ferreira, nº 297, Federação, CEP: 40.210-340, Salvador/BA, na condição de membro do Conselho de Administração do INTS, por dois anos, ou seja, até 04/02/2022.

Em função da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jordal Matos Sena franqueou a palavra aos membros do conselho para indicação de um novo presidente, tendo sido indicado o Sr. **Rafael Gustavo Santos Ortega**.

Yodanuno *RP* *NT* *A* *[Signature]* *[Signature]*

Franqueada a palavra ao conselheiro indicado, o mesmo aceitou o *múnus*, tendo se comprometido perante os demais conselheiros a cumprir rigorosamente as regras aplicáveis às Organizações Sociais, e, em especial, o Estatuto do INTS.

Em função das mudanças ora aprovada, os órgãos do INTS passam a ter a seguinte composição:

1º TDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Escrivente Autorizada
Salvador-Bahia

DIRETORIA EXECUTIVA:

- Sr. **Emanoel Marcelino Barros Sousa**, inscrito sob o CPF nº. 178.205.295-04 e RG nº 107300958, residente e domiciliado na Rua Dr. Afrânio de Carvalho nº 388, Praia do Flamengo, CEP: 41.603-400, Salvador/BA, na condição de Presidente da Diretoria Executiva do INTS. Mandato até 22/09/2021;
- Sr. **José Jorge Urpia Lima**, inscrito sob o CPF nº 123.126.815-87 e RG nº 91631742, residente e domiciliado na Rua Dr. Hosana de Oliveira, nº 154, Itaigara, CEP: 41.815-215, Salvador/BA, na condição de Vice-Presidente da Diretoria Executiva do INTS. Mandato até 22/12/2021;
- Sr. **Armando Siqueira Aguiar**, inscrito sob o CPF nº. 180.067.362-00 e RG nº 0957154879, residente e domiciliado na Rua Ivon Cury, nº 04, Pituaçu, CEP: 41.740-440, Salvador/BA, na condição Tesoureiro da Diretoria Executiva do INTS. Mandato até 22/09/2021.

18/03/020

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116--54

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- **Rafael Gustavo Santos Ortega**, brasileiro, RG. 07273989-46 SSP/BA, inscrito no CPF/ME 835659145-72, residente e domiciliado na Rua Av. Sete de Setembro, 2155, Vitória, CEP: 40.080-002, Salvador/BA, na condição de Presidente do Conselho de Administração do INTS. Mandato até 22/09/2021;
- **Igor Gonçalves Cunha**, brasileiro, inscrito sob o CPF nº 824.856.825-34 e RG nº 10057447-50, residente e domiciliado na Rua das Angélicas, 121, Edf. Varandas do Nascente, Ap. 401, Pituba, CEP 41.810-060, Salvador/BA, na condição de Vice-Presidente do Conselho de Administração do INTS. Mandato até 22/09/2021;
- **Marcelo Nunes de Abreu**, brasileiro, designer gráfico, inscrito sob o CPF nº. 869.248.285-87, residente e domiciliado na Rua Dom Thomaz Murphy, n.º 01, Village Terramar, Praia do Flamengo, CEP: 41603-220, Salvador/BA. Mandato até 10/01/2023;

Yodiano

R.

HS

J.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1º RTDPJ
Deborah Caroline Batista Passos
Perite Autorizada
Salvador-Bahia

- **Fabíola Tosta Seixas**, brasileira, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o número 785.573.645-04, residente e domiciliada na Avenida Praia de Copacabana, Quadra 8, Vilas do Atlântico, CEP: 42707-210, Lauro de Freitas/BA. Mandato até 10/01/2023;
- **Cristiane Cotrim Gordiano**, brasileira, administradora, inscrita sob o CPF nº 881.233.325-72, RG nº 07198912-99, residente à Rua Waldemar Falcão, nº 1752, Edf. Provence Horto Torre I, Horto Florestal, CEP: 40.295-010, Salvador/BA. Mandato até 22/09/2021;
- **Maxelle Martins Teixeira**, brasileira, biomédica, inscrita sob o CPF nº 060.011.726-09, RG 0636416151, registrada no Conselho de Biomedicina sob o nº 4571, residente à Rua Bicuíba, nº 1390, Cond. Terrazzo da Bahia, Patamares, CEP: 41.680-050, Salvador/BA. Mandato até 22/09/2021;
- **Ivan Alexandre dos Santos Filho**, brasileiro, fonoaudiólogo, inscrito sob o CPF nº 834.043.335-00 e RG nº 08868939-50, residente e domiciliado R. Campinas de Brotas, nº 399, BI D, Brotas, CEP: 40.275-160, Salvador/BA. Mandato até 22/09/2021;
- **Mariana Ramos Costa Marques**, brasileira, casada, inscrita sob o CPF nº 597.745.335-34 e RG nº 05.675.706-90, residente e domiciliada na Rua Lima Borges, nº 225, Ed. Cote D'Azur, Patamares, CEP 41.681-005, Salvador/BA. Mandato até 22/09/2021.
- **Ramon Nascimento Santos**, inscrito sob o CPF nº. 925.278.095-53 e RG nº 0548533032, expedido pela Secretaria de Segurança Pública – SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Eng. Rubens Pires Ferreira, nº 297, Federação, CEP: 40.210-340, Salvador/BA, na condição de membro do Conselho de Administração do INTS. Mandato até 04/02/2022.

10/02/020

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
40116--54

CONSELHO FISCAL:

- Sr. **Guilherme Muniz Carletto**, inscrito sob o CPF nº 013.450.195-05 e RG nº 0944640303, residente e domiciliado na Rua Dr. João Garcez Fróes, nº 170, Edf. Jardim Atlântica, Jardim Apipema, CEP: 40.170-040, Salvador/BA, na condição de Presidente do Conselho fiscal. Mandato até 22/09/2021;
- Sra. **Lívia Leite Machado**, brasileira, fisioterapeuta, inscrita sob o CPF nº 027.741.655-80 e RG nº 0905607104, residente e domiciliada à Rua Rômulo Galvão, nº 258, Narandiba, CEP: 41.194-030, Salvador/BA, na condição de Conselheira titular. Mandato até 22/09/2021;

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Passos
Débora Caroline Batista Passos
1º RT/DPI
Escrivente Autorizada
Salvador-Bahia

- Sra. **Milena da Silveira Leite Matias**, brasileira, psicóloga, inscrita sob o CPF nº 813.118.505-20 e RG nº 1118620860, residente e domiciliado na Rua das Angélicas, 121, Edf. Varandas do Nascente, Pituba, CEP 41.810-060, Salvador/BA, na condição de Conselheira suplente. Mandato até 22/09/2021.

Após as deliberações supra, o Sr. Jordal Matos Sena passou a palavra para quem mais quisesse se manifestar e, na ausência de manifestações e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando assim a lavratura da presente Ata.

Para constar e produzir seus devidos e legais efeitos, eu, Rodrigo Soares Brandão, secretário AD HOC desta reunião, lavrei e assino juntamente com o Presidente e todos os demais presentes a ata desta Reunião do Conselho de Administração.

Salvador, 04 de fevereiro de 2020.

Mesa:



Jordal Matos Sena

Presidente do Conselho de Administração



Rodrigo Soares Brandão

Secretário


REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116--54

Conselho de Administração:



Rafael Gustavo Santos Ortega

Presidente do Conselho de Administração



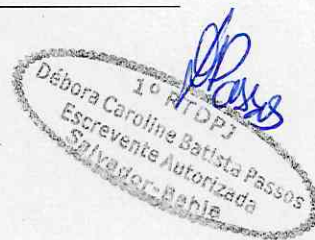
Igor Gonçalves Cunha
Vice-Presidente do Conselho de

Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Sala 806
Edf. TK Tower, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41810-012
Telefone: +55 71 3018 1212

Canal de Ética e Transparência: 0800 799 9956
Conteúdo confidencial, todos os direitos reservados®
www.ints.org.br



Administração



Cristiane Cotrim Gordiano

Membro do Conselho de Administração

Ivan Alexandre dos Santos Filho

Membro do Conselho de Administração

Mariana Ramos Costa Marques

Membro do Conselho de Administração

Ramon Nascimento Santos

Membro do Conselho de Administração

Maxelle Martins Teixeira

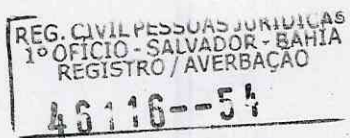
Membro do Conselho de Administração

Marcelo Nunes de Abreu

Membro do Conselho de Administração

Fabíola Costa Seixá

Membro do Conselho de Administração



18/03/020

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. 52018 livro Pag: N. Pag em 02/03/2020
e registrado nesta data sob o n. 46116 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 1565 002 022861

Averbação Nº: 54

Apresentante.....: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Valor Base.....: R\$ 362,80


Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO E POSSE

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Emolumentos | R\$ | 175,23 |
| Taxa Fiscalização | R\$ | 124,44 |
| FECOM | R\$ | 47,89 |
| Def. Pública | R\$ | 4,65 |
| PGE | R\$ | 6,96 |
| FMMPBA | | 3,63 |
| TOTAL GERAL.....: | R\$ | 362,80 |



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DATADA EM 04/02/2020.

Salvador, 18 de Março de 2020.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

