

17/12/19

1º RTVD PJ
Débora Caroline Batista Passos
Escritorante Autorizada
Salvador-Bahia

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
06 DE DEZEMBRO DE 2019

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 06 dias do mês de dezembro de 2019.

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) Votação para recondução do Sr. José Jorge Urpia Lima.
- 2) Listar os atuais membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, informando o período de mandato.

Colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se, por unanimidade de votos, a decisão pela renovação do mandato do Sr. José Jorge Urpia Lima, inscrito sob o CPF nº. 123.126.815-87 e RG nº 91631742, residente e domiciliado na Rua Dra. Hosannah de Oliveira, nº 154, Alto do Itaigara, CEP: 41.815-215, Salvador/BA, na condição de Vice-Presidente da Diretoria Executiva do INTS, por mais dois anos, ou seja, até 22/12/2021.

Em função da recondução ora aprovada, os órgãos do INTS passam a ter a seguinte composição:

DIRETORIA EXECUTIVA:

- Sr. Emanuel 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 Uripia 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, Itaipara, 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 de Tesoureiro da Diretoria Executiva do INTS. Mandato até 22/09/2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- Sr. **Jordal Matos Sena**, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF nº 792.916.865-49 e RG nº 0700563237, residente e domiciliado na Av. das Dunas, nº 349, Condomínio Residencial Sincorá, bloco A, Itapuã, CEP: 41.620-120, 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;
- **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;

117/12/19-

- **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;
- **Rafael Gustavo Santos Ortega**, brasileiro, RG. 07273989-46 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 835659145-72, residente e domiciliado na Rua Av. Sete de Setembro, 2155, Vitória, CEP: 40.080-002, 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.

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;
- 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, 06 de dezembro de 2019.



117/12/19-

Mesa:



Jordal Matos Sena

Presidente do Conselho de Administração



Rodrigo Soares Brandão

Secretário

Membros da Diretoria Executiva:



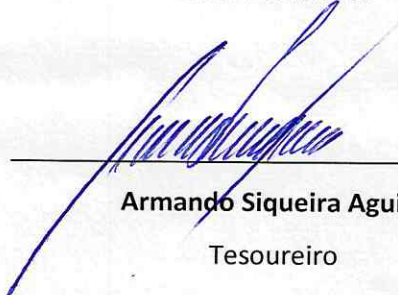
Emanuel Marcelino Barros Sousa

Presidente



José Jorge Urpia

Vice-Presidente



Armando Siqueira Aguiar

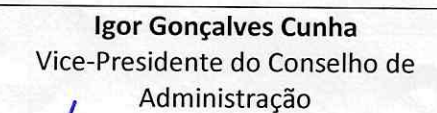
Tesoureiro

Conselho de Administração:



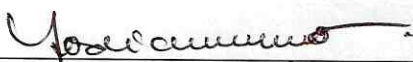
Jordal Matos de Sena

Presidente do Conselho de Administração



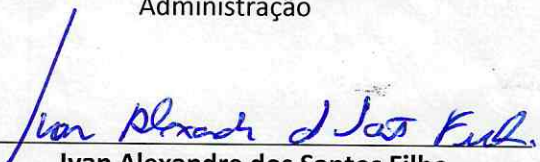
Igor Gonçalves Cunha

Vice-Presidente do Conselho de
Administração



Cristiane Cotrim Gordiano

Membro do Conselho de Administração



Ivan Alexandre dos Santos Filho


Membro do Conselho de Administração

nt

Doat car

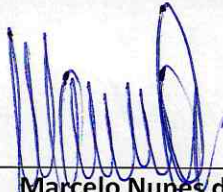



AUSENTE
Débora Caroline Batista Passos
1º RPD/PJ
Escritoriente Autorizada
Salvador-Bahia


Mariana Ramos Costa Marques
Membro do Conselho de Administração

Rafael Gustavo Santos Ortega
Membro do Conselho de Administração


Maxelle Martins Teixeira
Membro do Conselho de Administração


Marcelo Nunes de Abreu
Membro do Conselho de Administração


Fabíola Tosta Seix
Membro do Conselho de Administração

Membros do Conselho Fiscal:


Guilherme Muniz Carletto
Presidente Eleito do Conselho Fiscal


Lívia Leite Machado
Membro Titular do Conselho Fiscal

Milena da Silveira Leite Matias
Membro Suplente do Conselho Fiscal

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116-45-

117/12/19-

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. 51592 LIVRO : 572 Pag: 1 em 11/12/2019
e registrado nesta data sob o n. 46116 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 024 807787

Averbação Nº: 45

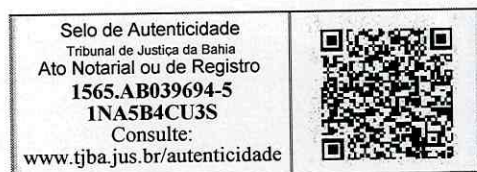
Apresentante.....: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Valor Base.....: R\$ 349,52

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

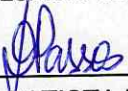
Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,89
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,47
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5

TOTAL GERAL.....: R\$ 349,52



ATA DE ELEIÇÃO DATADA EM 06/12/2019

Salvador, 17 de Dezembro de 2019.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA III

