

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO
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, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Ordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	19 de dezembro de 2019 (19/12/2019)
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, Lote 23, Setor Pedro Ludovico, CEP 74820-370 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	<ol style="list-style-type: none">1. Aprovação de um regimento interno para o IBGH;2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO, sob a gestão do IBGH;3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA e HURSO;4. Alteração de cargos dos superintendentes;5. Contratação de um Superintendente Geral;6. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 10 de dezembro de 2019.



AURELIO OLIVIERI PASSOS

CPF/MF nº 933.986.971-00

Presidente

IMPRTDPJ - Protocolo nº. 1688934 - 02/01/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINARIO 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. Marco Aurélio Campos Paiva, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19:00 (dezenove horas), em Reunião Ordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. No ato da abertura da reunião ordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente **Sr. EGON RAFAEL DOS SANTOS**, que convidou a mim, **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, para secretariar a presente reunião. 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. Verificado o número necessário de membros presentes, 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 um regimento interno para o IBGH; Então o presidente pediu a palavra para expor a necessidade da aprovação de um regimento interno, nos termos do art. 4, VI da Lei Federal n. 9637/98 e do art. 4º, VII da Lei Estadual n. 15.503/2005, então passou-se à leitura do Regimento Interno.

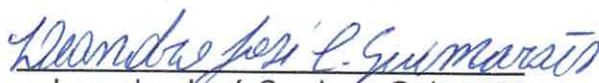
2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO; A seguir, então foram apresentados os relatórios gerenciais e de atividades, referente as três unidades gerenciadas pelo IBGH no estado de Goiás, sendo elas HEELJ, HEJA e HURSO, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal.

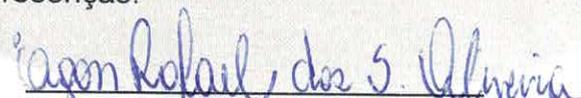
3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA E HURSO; A seguir, o Presidente desta reunião, apresentou a prestação de contas 2019 do IBGH, referente as três unidades gerenciadas pelo IBGH no estado de Goiás, sendo elas HEELJ, HEJA e HURSO, elaborada conforme solicitado pelo ofício nº 240/2019 – SES – GO.

4. Alteração de cargo dos superintendentes; A seguir, o Presidente desta reunião, explicou que devido as novas diretrizes do IBGH, se torna necessária a alteração dos cargos dos superintendentes Executivo (Sr. Bruno Pereira Figueiredo) e de Gestão (Sr. Estevão Costa Daltro), respectivamente para a superintendência de Relações Institucionais e Superintendência de Inovação e Desenvolvimento. O presidente então submeteu à votação das alterações dos referidos cargos e nomes para assumirem as novas superintendências.

5. Contratação de um superintendente geral; A seguir, o Presidente desta reunião, sugeriu a contratação da Sr^a. Lázara Maria de Araújo Mundim Souza, diante do exímio desempenho de suas funções como Diretora do Hospital Municipal de Aparecida para ocupar o cargo de superintendente Geral neste Instituto, cuja sua remuneração será originada do contrato de trabalho firmado entre as partes obedecendo ao que estabelece o art. 4, V da Lei Estadual n. 15.503/2005 e ainda o que fora decidido na reunião anterior.

6. Outros assuntos de interesse da instituição; O Presidente desta reunião deu oportunidade para quem quiser fazer o uso da palavra. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que todas as pautas e sugestões foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, a reunião ordinária foi encerrada as 20:20 (vinte horas e vinte 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 pelos Presidentes, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.


Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão

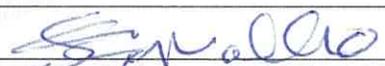
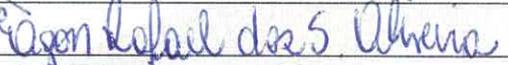
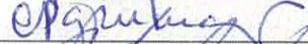
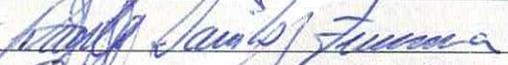
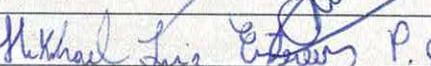

Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho


Aurélio Olivieri Passos
Presidente do IBGH

REGISTROS DE PRESENCAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Aprovação de um regimento interno para o IBGH;
2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades HEELJ, HEJA e HURSO, sob a gestão do IBGH;
3. Aprovação da prestação de contas 2019, HEELJ, HEJA e HURSO;
4. Alteração de cargos dos superintendentes;
5. Contratação de um Superintendente Geral;
6. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Sônia Lucia de Carvalho	
2.	José Alberto Alvarenga	
3.	Egon Rafael dos Santos Oliveira	
4.	Cláudia de Paula Guimarães	
5.	Paulo Danilo Ferreira	
6.	Reidner Divino de Sousa	
7.	Massimo Trombin	
8.	Lucilene Correia de Macedo	
9.	Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas	

Goiânia, 19 de dezembro de 2019


AURELIO OLIVIERI PASSOS
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente