

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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. Bruno Pereira Figueiredo** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	28 de fevereiro de 2019 (28/02/2019)
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. Apresentação dos relatórios referente as atividades do Instituto. 2. Contratação de um Gerente Jurídico. 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2019.



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH

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

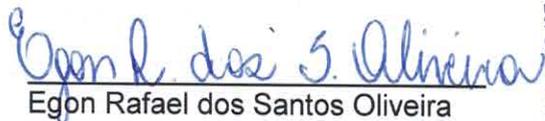
O Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos vinte oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (28/02/2019), as 19:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás, para deliberarem sobre a seguinte pauta: **1. Apresentação dos relatórios referente as atividades do Instituto, 2. Contratação de um Gerente Jurídico e 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração Ordinário do IBGH convidou a mim, Leandro José Cardoso Guimarães, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da reunião, passei a leitura dos documentos, os quais estiveram à disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião passou a esclarecer sobre a primeira pauta, explicando a condução da Sindicância instaurada na última reunião extraordinária do CA. O Presidente apresentou o relatório e explicou as medidas recomendadas para implementação pelo IBGH. O Conselho deliberou sobre o relatório e entendeu pela sua aprovação sem ressalvas, aprovando, também, o prazo sugerido de 12 meses para implementação das ações recomendadas. Em seguida, passou-se á discussão sobre a solicitação da Presidência, que em reunião com a diretoria do IBGH aprovaram a criação da Gerência Jurídica na estrutura organizacional do IBGH, que será composta por um gerente jurídico e de assessores jurídicos. O Conselho discutiu a matéria e entendeu pertinente que o IBGH tenha um Departamento Jurídico próprio, autorizando a criação da Gerência Jurídica, a ser composta por um Gerente Jurídico e de Assessores Jurídicos, conforme houver necessidade e demanda para tanto, devendo os profissionais serem remunerados com valor de mercado. Postos em votação, todas a pautas foram aprovadas pelos presentes. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:50 (vinte horas e cinquenta minutos). Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designado pelos



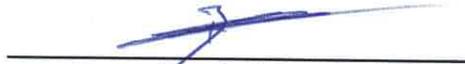
presentes como Secretário da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do conselho e pelo presidente do IBGH, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.



Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão



Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho


Bruno Pereira Figueiredo
Presidente do IBGH

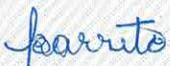
PROTESTO,
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA



Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 12/03/2019 16:16:11, sob nº 1668176,
registrado e digitalizado em 15/03/2019 13:55:23.
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 Eletrônico: 01951506021033134707177




Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

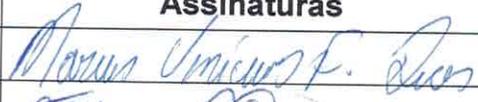
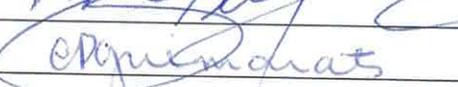
Fone: (62) 3224-4209

11PRTDFJ - Protocolo nr. 1668176 - 15/03/2019

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

Pauta:

1. Apresentação dos relatórios referente as atividades do Instituto.
2. Contratação de um Gerente Jurídico.
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Marcus Vinicius Fonseca Dias	
2.	Sonia Lucia de Carvalho	
3.	Leonardo de Paula Vaz	
4.	Alessandro Aloysio Bernardes	
5.	José Alberto Alvarenga	
6.	Frank Rodrigues Rosa	
7.	Gláucio Bueno de Oliveira	
8.	Valdir Virginio de Melo	
9.	Cláudia de Paula Guimarães	

Goiânia, 28 de fevereiro de 2019



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH