




ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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. 34º, Inciso VI e Art. 14º, Parágrafo 1º do Estatuto do IBGH, convoca a todos os membros associados em dia com as obrigações para com o IBGH, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária – AGE - a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	03 de janeiro de 2020 (03/01/2020)
Horário	18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 2/3 dos associados 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	<ol style="list-style-type: none">1. Admissão de novos associados;2. Renúncia aos cargos, conforme prevê o Art. 9º do Estatuto e exclusão dos membros da diretoria;3. Renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal e exclusão dos associados;4. Eleição da nova diretoria;5. Eleição do conselho fiscal;6. Outros assuntos de interesse do IBGH;

Goiânia, 26 de dezembro de 2019.



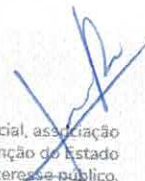
AURELIO OLIVIERI PASSOS
CPF/MF nº 933.986.971-00
Presidente

**ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA E GERAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12**

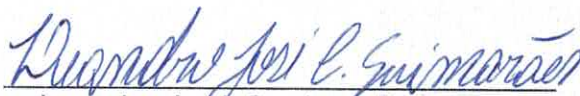
Aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 2020 (03/01/2020), às 19:00 (dezenove) horas em segunda convocação, na forma do parágrafo segundo do artigo 14º do estatuto, em sua Sede Social, à Avenida Areião, nº 595, Quadra 17, Lote 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, reuniram-se os associados do **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH**, em Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocados, para deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da Assembleia Geral Extraordinária, assumiu a presidência da mesa o senhor presidente da organização, **Sr. AURELIO OLIVIERI PASSOS**, que convidou a mim, **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, para secretariar a presente Assembleia. 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 – Admissão de novos associados**, **HUILMA ALVES CARDOSO**, brasileira, casada, enfermeira, RG. 1315376 - SSP/GO, CPF. 331.319.701-97, residente e domiciliado na Rua 1029, s/n, Qd. 67, Lts. 11/14, Apt. 401, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74.823-140, **LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA**, brasileira, casada, psicóloga, RG. 775705 – 2ª VIA - SSP/GO, CPF. 166.709.061-53, residente e domiciliado na Rua T-38, nº 1319, Apt. 602, Bloco B, Condomínio Residencial Aldeia da Serra, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040, **CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO**, brasileiro, casado, Contador, RG. 1772866 - - 2ª VIA PC/GO, CPF. 438.437.861-00, residente e domiciliado na Rua T-28, nº 385, Edifício Residencial Atenas, Apt. 1801, Setor Bueno, Goiânia – Goiás, CEP: 74.210-040, **CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO**, brasileira, casada, servidora pública (contadora), RG. 3338483 - SSP/GO, CPF. 509.388.511-87, residente e domiciliado na Rua. Nova Glória, Qd. 134, Lt. 10, Jardim Nova Esperança, Goiânia – Goiás, CEP: 74.465-290, **ROMULO VAZ BARBOSA**, brasileiro, solteiro, Filósofo, RG. 1501380 – 2ª VIA, CPF. 412.817.721-00, residente e domiciliado na Rua 16, nº 121, Apt. 1003, Edifício Comfort House, Setor Central,


Goiânia – GO, CEP: 74.015-020, ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES, brasileira, casada, funcionaria publica, RG. 3999846 - SSP/GO, CPF. 704.204.401-00, residente e domiciliado na Rua 2, Nº 590, Apt. 302, Edifício Porto Maior, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-130, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA, brasileiro, solteiro, Advogado, OAB nº 46738-GO, RG. 4891949 - SSP/GO, CPF. 011.848.831-73, residente e domiciliado na Avenida C-182, nº 351, Apt. 104, Residencial Ipê, Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP: 74.275-020, LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, professor universitário, RG. 3277575 - SSP/GO, CPF. 699.108.631-20, residente e domiciliado na Avenida Circular, nº 1117, Apt. 1105, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74.823-020, Após a apresentação desses, os associados foram admitidos no IBGH. **2 – Renúncia aos cargos, conforme prevê o Art. 9º do Estatuto e exclusão dos membros da diretoria**, a partir desta data, resolvem pedir renúncia do seguinte cargo: de Vice-Presidente, Sr. Aurélio Olivieri Passos, bem como sua exclusão do quadro de associados do IBGH, pois Presidente eleito, Sr. Marco Aurélio renunciou no dia 02/09/2019, por intermédio de carta de renúncia registrada no 1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas de Goiânia, registro nº 1681218. **3 - Renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal e exclusão dos associados**, a partir desta data, pedem, por intermédio de carta, renúncia e pede desligamento dos cargos do quadro de associados, os seguintes membros: de conselheiro fiscal, Sr. Estêvão Costa de Andrade, de conselheiro fiscal, Sr. Ednaldo Rodrigues Vieira Moura, de conselheiro fiscal, Sr. Dae Mang Trahern Trombin, de conselheiro fiscal. **4 – Eleição da nova diretoria**, Apresentaram-se, no ato, como candidatos aos cargos vacantes, cumpridas as formalidades estatuídas pelo Art. 46 do Estatuto: a) LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA, para ocupar a **Presidência do Instituto**; b) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO, para ocupar a **Vice-Presidência**, onde toda a diretoria foi eleita por unanimidade. **5 – Eleição do conselho fiscal**, conforme prevê os Artigos 7º - I e 49º do Estatuto do IBGH, apresentaram-se, no ato, como candidatos aos cargos vacantes, cumpridas as formalidades estatuídas pelo Art. 46 do Estatuto: a) CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO, b) ROMULO VAZ BARBOSA e c) ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES estes para ocuparem o **Conselho Fiscal como Titulares**. d) HUILMA ALVES CARDOSO, e) LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA e f) CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO, estes para ocuparem o **Conselho Fiscal como Suplentes**, onde toda a diretoria foi eleita por unanimidade, assim como todos os novos associados para seus devidos cargos. Ato contínuo, os conselheiros tomaram posse em seus cargos. **6 – Outros**

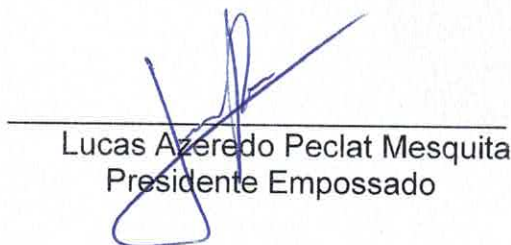
IMPRESSÃO - Protocolo nº. 1689515 - 14/01/2020



assuntos de interesse do IBGH: O Presidente eleito e empossado, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA, comunicou a todos que, a forma do Art. 50 do Instituto, os associados não receberão, sob qualquer circunstância ou a qualquer título, remuneração ou honorários por serviço ou trabalhos realizados. Nada mais havendo para tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada as 21:25 (Vinte e uma horas e vinte cinco 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 renunciante e pelo Presidente empossado, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.


Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão


Aurélio Olivieri Passos
Presidente do Renunciante


Lucas Azeredo Peclat Mesquita
Presidente Empossado

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

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 07/01/2020 09:36:02, sob nº 1689515,
registrado e digitalizado em 14/01/2020 10:24:12.
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.
Emolumentos: R\$ 46,82 ISS: R\$ 2,34 Fundos: R\$ 16,85 Correios:
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 14,5
Total: R\$ 82,38
Selo Eletrônico: 00082001020248113470009
Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Lourdes Bemadeth S. de Souza Barreto
Escrivente
Fone: (62) 3224-4209

**IBGH - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, TITULARES E SUPLENTES**

DIRETORIA COM MANDATO DE 03 DE JANEIRO DE 2020 A 03 DE JANEIRO DE 2024

Presidente: LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA

- Brasileiro, solteiro, Advogado, OAB nº 46738-GO, RG. 4891949 - SSP/GO, CPF. 011.848.831-73, residente e domiciliado na Avenida C-182, nº 351, Apt. 104, Residencial Ipê, Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP: 74.275-020.

Vice-Presidente: LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO

- Brasileiro, casado, professor universitário, RG. 3277575 - SSP/GO, CPF. 699.108.631-20, residente e domiciliado na Avenida Circular, nº 1117, Apt. 1105, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74.823-020

CONSELHO FISCAL COM MANDATO DE 03 DE JANEIRO DE 2020 A 03 DE JANEIRO DE 2023

CONSELHO FISCAL – TITULARES

CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO

- Brasileira, casada, servidora pública (contadora), RG. 3338483 - SSP/GO, CPF. 509.388.511-87, residente e domiciliado na Rua. Nova Glória, Qd. 134, Lt. 10, Jardim Nova Esperança, Goiânia – Goiás, CEP: 74.465-290

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO

- Brasileiro, casado, Contador, RG. 1772866 - 2ª VIA PC/GO, CPF. 438.437.861-00, residente e domiciliado na Rua T-28, nº 385, Edifício Residencial Atenas, Apt. 1801, Setor Bueno, Goiânia – Goiás, CEP: 74.210-040

ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES

- Brasileira, casada, funcionaria pública, RG. 3999846 - SSP/GO, CPF. 704.204.401-00, residente e domiciliado na Rua 2, Nº 590, Apt. 302, Edifício Porto Maior, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-130

**CONSELHO FISCAL – SUPLENTE**HUILMA ALVES CARDOSO

- Brasileira, casada, enfermeira, RG. 1315376 - SSP/GO, CPF. 331.319.701-97, residente e domiciliado na Rua 1029, s/n, Qd. 67, Lts. 11/14, Apt. 401, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74.823-140.

LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA


- Brasileira, casada, psicóloga, RG. 775705 – 2ª VIA - SSP/GO, CPF. 166.709.061-53, residente e domiciliado na Rua T-38, nº 1319, Apt. 602, Bloco B, Condomínio Residencial Aldeia da Serra, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040

-

ROMULO VAZ BARBOSA

- Brasileiro, solteiro, Filósofo, RG. 1501380 – 2ª VIA, CPF. 412.817.721-00, residente e domiciliado na Rua 16, nº 121, Apt. 1003, Edifício Comfort House, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74.015-020

Goiânia, 03 de janeiro de 2020.

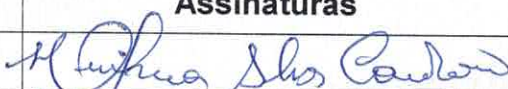
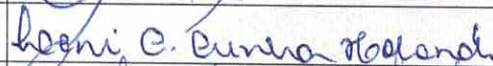
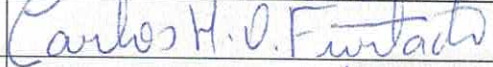

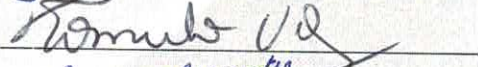
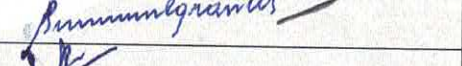

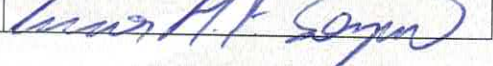


LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente

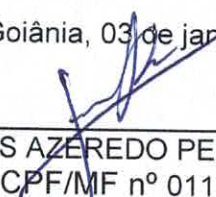
**REGISTROS DE PRESENCAS
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12**

Pauta:

1. Admissão de novos associados;
2. Renúncia aos cargos, conforme prevê o Art. 9º do Estatuto e exclusão dos membros da diretoria;
3. Renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal e exclusão dos associados;
4. Eleição da nova diretoria;
5. Eleição do conselho fiscal;
6. Outros assuntos de interesse do IBGH;

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Hilma Alves Cardoso	
2.	Leni Clementina Cunha Holanda	
3.	Carlos Henrique de Oliveira Furtado	
4.	Cynthia Dias de Lima Brandão	
5.	Romulo Vaz Barbosa	
6.	Aline Pereira e Silva Papalardo Arantes	
7.	Lucas Azeredo Peclat Mesquita	
8.	Lucas Henrique Ferreira Sampaio	

Goiânia, 03 de janeiro de 2020.


LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente