

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ORDINARIO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

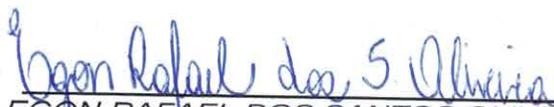
CNPJ: 18.972.378/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, Sr. Egon Rafael dos Santos 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:

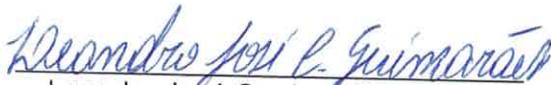
<b>Data</b>	31 de janeiro de 2019 (31/01/2019)
<b>Horário</b>	18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
<b>Local</b>	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás.
<b>Participantes</b>	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
<b>Pautas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deliberar sobre as ações necessárias para fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas pelo conselho de administração.</li><li>2. Outros assuntos de interesse da Instituição.</li></ol>

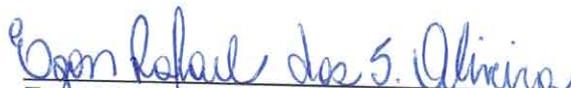
Goiânia, 25 de janeiro de 2019.

  
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
Presidente do Conselho

**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 conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. *Egon Rafael dos Santos*, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos trinta um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (31/01/2019), as 19:00 h, 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. Deliberar sobre as ações necessárias para fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas pelo conselho de administração.** 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, então o Presidente desta reunião passou a esclarecer sobre a primeira pauta, explicando que será instaurada uma Sindicância para apuração da qualidade das informações publicadas no sítio eletrônico da Transparência do IBGH, considerando os últimos acontecimentos noticiados pela mídia. O presidente do conselho esclareceu que é necessária instauração de sindicância para apreciação dos processos e da garantia dos mecanismos de accountability e transparência. Esclareceu que a sindicância será instaurada por portaria a ser publicada pelo Presidente do IBGH. A sindicância será composta, em linhas gerais, pelo levantamento do número de colaboradores, plano de cargos e salários e lista de contratos ativos por unidade. Será realizada apreciação amostral dos dados e possível oitiva de envolvidos. O relatório será disponibilizado ao conselho na próxima reunião. Ficou definido, ainda, que o sindicante comparecerá, presencialmente, nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro de 2019, à sede do IBGH, para realização dos trabalhos *in loco*, sendo permitida a concessão de ajuda de custo para fazer frente aos deslocamentos e demais gastos do sindicante. Então a Reunião Extraordinária foi encerrada as 21:00 (vinte e uma horas). 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 pelo Presidente do conselho, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

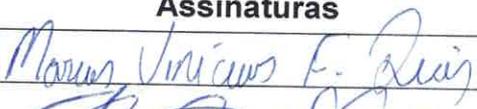
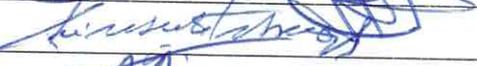
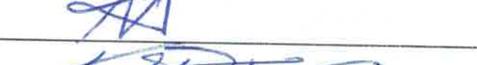
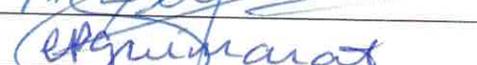
  
Leandro José Cardoso Guimarães  
Secretário da Sessão

  
Egon Rafael dos Santos Oliveira  
Presidente do Conselho

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

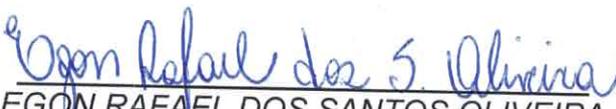
**Pauta:**

1. Deliberar sobre as ações necessárias para fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas pelo conselho de administração.
2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Marcus Vinicius Fonseca Dias	
2.	Sônia 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	

IHPRTDFJ - Protocolo nr. 1665991 - 12/02/2019

Goiânia, 31 de janeiro de 2019

  
**EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**  
Presidente do Conselho