






**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho do ano de 2019 às 14:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, reuniram-se na sede do instituto na Rua Frederico Simões, nº. 125, Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 23, alínea “I” do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, Presidente do Conselho de Administração, que designou para secretária a Sr^a. **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Aprovação da proposta de Contrato de Gestão Hospital Luis Eduardo Magalhães localizado em Mairi - BA; b) Deliberação sobre a abertura de filial no município de Mairi – BA, para atender a exigência do Contrato de Gestão; c) O que ocorrer. Em seguida o Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder as deliberações. Verificado o número necessário de membros presentes, o presidente determinou a leitura da ordem do dia e franqueou a palavra ao Superintendente do IGH, **Sr. Paulo Brito Bittencourt**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, informou que o IGH convocado em caráter emergencial para assumir a gestão do Hospital Luis Eduardo Magalhães, localizado no município de Mairi – BA e ressaltou que, conforme previsto no art. 27, X, cabe ao Conselho de Administração deliberar e aprovar as propostas de Contrato de Gestão da entidade. A proposta de contrato de gestão foi apresentada aos presentes. Após análise, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a proposta de contrato para a Gestão do Hospital Luis Eduardo Magalhães, localizado no município de Mairi – BA; b) Em seguida, deliberando sobre o item “b” da ordem do dia, o Superintendente apresentou justificativas acerca da necessidade de instalação de uma filial no município de Mairi - BA, específica para atender ao Contrato de Gestão a ser firmado, por ser uma exigência contratual e legal. O superintendente apresentou sugestão do endereço onde deverá funcionar a referida filial. A questão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração, na forma a seguir transcrita: **“Foi aprovada, por unanimidade, a abertura da filial desta instituição no município de Mairi - BA, com endereço**

na Av. Antonio Carlos Magalhães, s/n, Bairro Reviver, Mairi, Bahia, CEP



1º RTPD PJ
Débora Caroline Batista Passos
Escrevente Autorizada
Salvador-Bahia


REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46208-29-

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

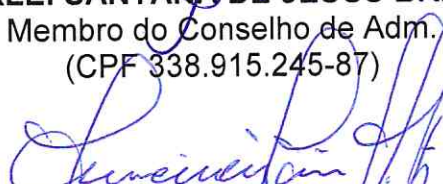
44630-000, para atender a exigência do Contrato de Gestão do Hospital Luis Eduardo Magalhães, localizado no referido município, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais". Por fim, foi aberta a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação de nenhum dos presentes. Nada tendo mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por mim CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT, secretária dessa reunião, pelos membros presentes da Assembléia Geral e pelo Superintendente do instituto.

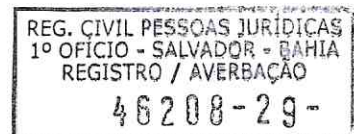

CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT
Membro do Conselho de Adm.
Secretária da Assembléia
(CPF 458.248.275-91)


JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Pres. do Conselho de Adm
(CPF 821.110.735-04)


SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Membro do Conselho de Adm.
(CPF 338.915.245-87)


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente
(CPF 457.702.205-20)


INOCÊNCIA MAIA MATOS
Membro do Conselho Adm.
(CPF 018.206.055-15)



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. **50897** LIVRO : 0 Pag: 0 em **08/08/2019**
e registrado nesta data sob o n. **46208** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 024 024963**

Averbação Nº: **29**

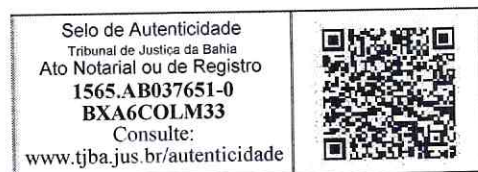
Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

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

Natureza do Título.....: ATA


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 DATADA EM 28/05/2019.

Salvador, 09 de Agosto de 2019.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

