

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
4.5953

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2016 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na Rua Luis Portela da Silva, nº. 511, Itaigara, Salvador Bahia. Assumiu a presidência da mesa o Superintendente, **Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que designou para secretária a **Sr^a. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pela Advogada, **DR^a. ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Admissão de membro para a recomposição do Conselho de Administração; b) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; c) Apreciação dos nomes dos indicados para as diretorias subordinadas à Superintendência; d) Apresentação do relatório patrimonial e financeiro referente ao terceiro trimestre de 2016; e) Apresentação do Relatório de Gestão; f) O que ocorrer. Em seguida o presidente da assembléia 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 declarou iniciada reunião, esclarecendo que esta assembléia substitui a reunião trimestral ordinária do Conselho de Administração. A seguir, deliberando sobre o item “a” da pauta, informou que é preciso haver a recomposição do Conselho de Administração e que o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** manifestou interesse em voltar a compor o referido Conselho. O Superintendente ressaltou que desde o falecimento da Sr^a. Janes e da renúncia do Sr. Joel Sobral e da Sr^a. Renata Tannous, o Conselho de Administração se encontra desfalcado de ao menos um membro, mesmo com a eleição dos Conselheiros Sr. Inocencio Matos e Sr^a. Sirlei Santana, fazendo-se necessária a inclusão de mais um membro. Assim, diante da manifestação de interesse do Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** em voltar a compor o conselho, em caso de aprovação essa pendência estaria sanada. A questão foi colocada em votação e a inclusão do **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE** como membro do Conselho de Administração foi aprovada pela maioria dos presentes. Em seguida passou-se a deliberar sobre o item “b” da pauta. O Superintendente ressaltou que na assembléia realizada em 28/04/2016 ficou estabelecido que seria convocada uma nova assembléia para a eleição do presidente do Conselho de Administração, tendo em vista a falta de candidatos a ocupar o cargo naquela oportunidade e ressaltou a necessidade urgente de sanar

5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
4.5953

essa pendência. Foi sugerida pelos membros do Conselho de Administração a indicação do nome do Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** para a presidência do Conselho de Administração, haja vista que o mesmo já havia ocupado essa função em outra oportunidade. O Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** aceitou a indicação e a questão foi colocada em votação, tendo sido o mesmo eleito presidente do Conselho de Administração com mandato até 31 de janeiro de 2020. O eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a presidência do Conselho de Administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foi empossado no seu respectivo cargo. Em seguida, deliberando sobre o item "c" da pauta, o SUPERINTENDENTE apresentou os nomes dos indicados para os cargos das diretorias subordinadas à superintendência, sendo eles: **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, Brasileiro, casado, contador, RG – 2.656.543 94, CPF – 481.671.505-34, residente e domiciliado no Condomínio Alphaville Litoral Norte I, Quadra O1, Lote 11, Abrantes, Camaçari, Bahia, nomeado para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO CORPORATIVO; **GUSTAVO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 10202430-4 SSP/RJ, CPF n°. 047.645.807-21, Rua Ivo Nascimento, n°. 338, Ap. 202ª, Condomínio Reserva do Joanes, Buraquinho, CEP 42.700-000, Lauro de Freitas, Bahia, nomeado para o cargo de DIRETOR ASSISTENCIAL CORPORATIVO; **ADELMO LUCIANO ITAPARICA**, brasileiro, solteiro, advogado, RG: 06994575 64, CPF: 819642935-53, residente e domiciliado à Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 377, bloco 14, apt 303, Buraquinho, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas – BA, nomeado para o cargo de DIRETOR REGIONAL BAHIA; **RITA DE CÁSSIA SILVA LEAL**, brasileira, enfermeira, casada, portadora do RG 3403537-08, CPF n°. 512.153-655-00, residente e domiciliada na Alameda do Bosque, 836, Cond. Reserva das Árvores, Ed. Jatobá, Ap. 101, Horto Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP. 41.098-010, nomeada para o cargo de DIRETORA REGIONAL GOIÁS. Os nomes dos diretores nomeados pela Superintendência foram referendados pelos Membros do Conselho de Administração. Não houve alteração nos demais cargos dos órgãos superiores do Instituto, ficando a composição dos órgãos diretivos distribuída da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO IGH

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRESIDENTE
------------------------	------------

f

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

CYNTIA FACÓ BITTENCOURT	MEMBRO
INOCÊNCIO MAIA MATOS	MEMBRO
SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO	MEMBRO
CONSELHO FISCAL	
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE
JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO
MARIA CECILIA MURICY FACÓ	MEMBRO
SUPERINTENDÊNCIA	
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE
DIRETORIA	
SIGEVALDO SANTANA DE JESUS	DIR. ADM. CORPORATIVO
GUSTAVO GUIMARÃES	DIR. ASSISTENCIAL CORPORATIVO
ADELMO LUCIANO ITAPARICA	DIR. REGIONAL BAHIA
RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA	DIR. REGIONAL GOIÁS

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR-BAHIA
MICROFILMADO
45953

Em seguida, deliberando sobre o item “d” da pauta, foi apresentado o relatório patrimonial e financeiro do Instituto referente ao terceiro trimestre de 2016. Após análise e prestação de esclarecimentos, a matéria foi colocada em votação e os presentes aprovaram por unanimidade Relatório Patrimonial e Financeiro apresentado. Continuando com as deliberações sobre a ordem do dia, passou-se a analisar o item “e” da pauta. Em seguida foi apresentado o Relatório de Gestão, demonstrando as atividades desenvolvidas pelo instituto, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. O Relatório de Gestão também foi aprovado por unanimidade pelos membros da Assembléia Geral. Por fim, foi franqueada a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação por parte 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 **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.

Cyntia Facó Bittencourt
CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
 Secretária da Assembléia e Membro do Conselho de Administração

Joel Sobral de Andrade
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
 Presidente Eleito do Conselho de Administração

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Joel Sobral', 'Cyntia Facó', and others.]

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR-BAHIA
MICROFILMADO
45953

[Handwritten Signature]

SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Membro do Conselho de Administração

[Handwritten Signature]

INOCÊNCIO MAIA MATOS
Membro do Conselho de Administração

PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente

[Handwritten Signature]

JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Associado e Presidente do Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]

JORGE ALBERTO FACÓ
Associado e Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]

MARIA CECILIA MURICY FACÓ
Associado e Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]

JANYRA BRITO BITTENCOURT
Associado

MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA
Associado

[Handwritten Signature]

RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA
Diretora Regional Goiás

[Handwritten Signature]

SIGEVALDO SANTANA DE JESUS
Diretor Adm. Corporativo

[Handwritten Signature]

GUSTAVO GUIMARÃES
Diretor Assistencial Corporativo

[Handwritten Signature]

ADELMO LUCIANO ITAPARICA
Diretor Regional Bahia

[Handwritten Signature]

ELMA CINTIA SILVA SANTOS
OAB/BA 27.970

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 45953, Rolo 564
Salvador, 11 maio 2017
Ari José Carvalho Oficial
Secretário Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO A MARGEM DO
REGISTRO Nº 29848 NO LIVRO

[Handwritten Signature]



PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO

Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 1º Ofício da
Comarca de Salvador/BA

CERTIFICO e dou fé, que o presente título, foi Protocolado em 11/05/2017.

Natureza do Ato:

**REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL,
DATADA DE 16.12.2016.**

Registrado sob nº 45953, Livro - A, Microfilme sob nº 45953.

DAJE Nº 9999.018.332251 – Valor R\$ R\$ 326,12.

Emolumentos R\$155,89; Taxa; Fiscal R\$111,86; FECOM R\$47,94; PGE R\$6,26; Def. Pública R\$4,17.

Salvador/BA, 11 de maio de 2017


ARI JOSÉ CARVALHAL – Servidor Substituto

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1565.AB020333-0
QUJT9OURNL
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

