

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

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFFÍCIO  
SR-BAHIA  
MICROFILMADO  
45169

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2016, às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na Rua Luis Portela da Silva, nº. 511, Itaigara, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a Sr<sup>ª</sup>. **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, membro titular do Conselho de Administração, que designou para secretariar a reunião o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de relatórios patrimoniais e financeiros do IGH (matriz e filiais); b) Apresentação de relatório de gestão (matriz e filiais); c) Aprovação do regimento de compras e contratação de serviços; d) Aprovação do regimento de contratação de pessoal; e) Aprovação da Política de Salários e Benefícios a Ser Praticada nos Contratos; f) O que ocorrer. Em seguida a Presidente da reunião 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 a presidente declarou iniciada a reunião e ressaltou que além dos membros do Conselho de Administração e do Superintendente, estavam presentes **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** (associado), **SIGEVALDO SANTANA** (Diretor Administrativo Corporativo), **GUSTAVO GUIMARÃES** (Diretor Assistencial Corporativo), **ADELMO ITAPARICA** (Diretor Regional Bahia) e **FRANCISCO LESSA** (Gestor de Contratos). Em seguida a presidente da mesa franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, iniciou uma breve explanação sobre a atual posição do IGH no mercado. Em seguida, o superintendente passou a palavra ao Diretor Administrativo Corporativo do IGH, Sr. **SIGEVALDO SANTANA**, que apresentou relatório sobre a atual situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas, exibição de extratos bancários, documentos e parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Nesse momento, às 09:26hs houve falta de energia e foi colocada em votação a continuidade da reunião prosseguiu. Os presentes optaram por aguardar pelo período de 30 (trinta) minutos até que a energia fosse restabelecida, ou, caso não fosse, seria colocada em votação a possibilidade de suspensão da reunião. Às 09:43 hs a energia foi restabelecida e o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** continuou com a sua explanação do relatório financeiro, destacando o crescimento contínuo do IGH, através do comparativo com os números obtidos em exercícios anteriores. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo passou a tratar dos números específicos dos Contratos de Gestão das unidades que se encontram sob a gestão do IGH, bem como da Unidade Própria (Hospital de Capim Grosso) e dos contratos de pessoal e de prestação serviços prestados pelo Instituto. Sobre os Contratos de Gestão, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** iniciou apresentando dados sobre as unidades localizadas no estado de Goiás, começando pelo Hospital Materno Infantil – HMI. Os Membros do Conselho aprovaram por unanimidade o relatório financeiro do HMI. Em seguida foi apresentado o relatório financeiro do HUAPA, o qual também foi aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o relatório financeiro da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL. Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o relatório financeiro da MNSL. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo apresentou relatório patrimonial e financeiro do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes – HMAMSM, localizado no Município de

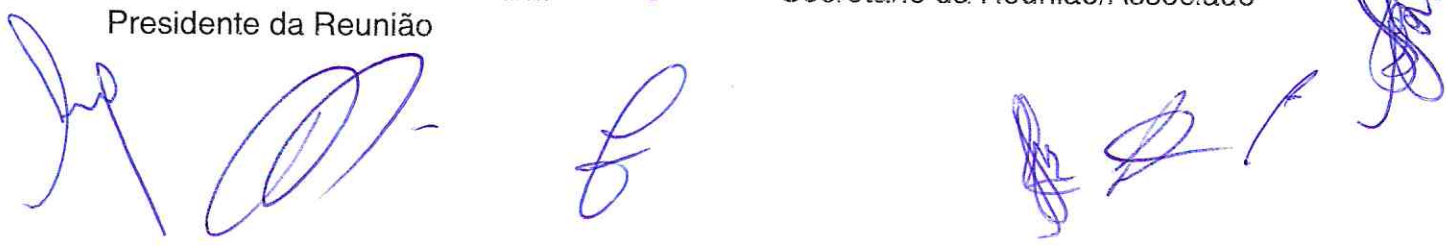
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

REG. CIVIL DAS EMPRESAS JURÍDICAS  
1º Ofício  
MICROFILMADO  
45169

Casimiro de Abreu – RJ. O relatório do HMAMSM também foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o relatório do Hospital Regional Justino Luz - HRJL, localizado em Picos - PI, o qual também foi aprovado por unanimidade. Por fim, foram aprovados os relatórios referentes aos Contratos de Gestão referentes a unidades localizadas no estado da Bahia, sendo elas o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – HDLEM (Porto Seguro) UPA 24HS Cabula (Salvador) e UPA 24hs Gravatá/Gleba A (Camaçari). Também foi aprovado o relatório patrimonial e financeiro do Hospital de Capim Grosso, unidade própria do IGH, e dos contratos de cessão de mão de obra e de prestação de serviços de gerenciamento clínico e de gerenciamento complementar de unidades de saúde. Em seguida o Diretor Administrativo Corporativo continuou com a palavra e passou a deliberar sobre o item “b” da pauta, iniciando a apresentação do Relatório de Gestão destacando a missão, visão e valores do IGH, conforme definido no seu Planejamento Estratégico. Em seguida foi apresentada a atual posição institucional do IGH com relação aos seus diversos contratos, bem como as perspectivas de novos negócios. Pedindo a palavra, o Superintendente **PAULO BRITO BITTENCOURT**, ressaltou que os novos Contratos de Gerenciamento Complementar das UPAS Pirajá e São Cristóvão e de gerenciamento clínico da UPA de Periperi, ambas em Salvador, o IGH passa a ser o maior prestador de serviços do município na área de saúde. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES**, Diretor Assistencial Corporativo, que apresentou relatório quanto as atividades assistenciais desenvolvidas pelo instituto. O Diretor Assistencial Corporativo ressaltou que as unidades gerenciadas pelo IGH no estado de Goiás emitem cerca de 5% (cinco por cento) das AIH’s emitidas no estado. Ressaltou ainda que os índices de satisfação com os serviços prestados pelo IGH giram em torno de 80% (oitenta por cento). Colocado em votação o relatório de gestão, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o relatório apresentado, e ressaltaram que as atividades vêm sendo desenvolvidas em conformidade com o que determina o estatuto social. Em seguida, deliberando sobre o item “c” da pauta, o **Sr. Paulo Brito Bittencourt** ressaltou que alguns Contratos de Gestão exigem a elaboração de um regimento para compras e contratação de serviços, bem como um regimento de recursos humanos voltado para a contratação de pessoal. Foi apresentada a proposta de regimento de compras e contratação de serviços, o qual, após análise e discussão, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Ato contínuo foi apresentada a proposta de Regimento de Contratação de Pessoal, a qual, após análise e discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a deliberar sobre a proposta da Política de Salários e Benefícios a Ser Praticada nos Contratos. A proposta, após análise e discussão, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. 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, **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, secretário dessa reunião, pelos membros do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.


  
**CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**  
Membro do Conselho de Adm.  
Presidente da Reunião

  
**JOEL SOBRAL DE ANDRADE**  
Secretário da Reunião/Associado



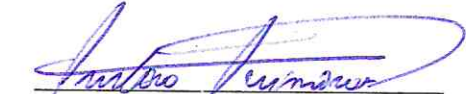
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

  
**INOCENCIO MAIA MATOS**  
Membro do Conselho Adm.

  
**SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO**  
Membro do Conselho Adm.

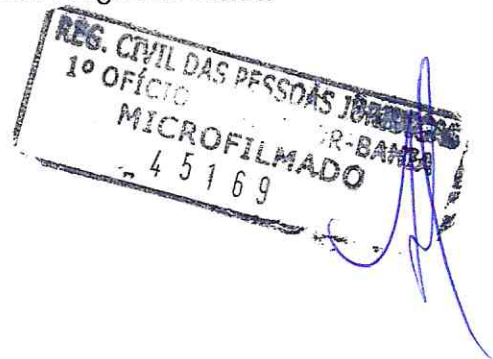
  
**PAULO BRITO BITTENCOURT**  
Superintendente

  
**SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**  
Diretor Adm. Corporativo

  
**GUSTAVO GUIMARÃES**  
Diretor Assist. Corporativo

  
**ADELMO LUCIANO ITAPARICA**  
Diretor Regional Bahia

  
**FRANCISO SILVA LESSA**  
Gestor de Contratos

  
REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO  
MICROFILMADO  
45169

  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º Ofício - SALVADOR - BA  
O presente documento foi protocolado, registrado e  
microfilmado sob nº 45169, Rolo 500, Dou fé  
Salvador, 15 de novembro de 2011.  
Antônio Carnevali Oficial  
Salvador Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE  
AVERBAÇÃO À MARGEM DO  
REGISTRO NO LIVRO





## 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 15/12/2016.

Natureza do Ato:

**REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DATADA DE 12/08/2016. =**

Registrado sob nº 45169 - Livro - A, Microfilme sob nº 45169 =

**DAJE Nº: 9999.016.580711 - Valor Total R\$ 299,19.**

**Emolumentos R\$ 145,71; Tx. Fiscal R\$ 104,91; FECOM R\$ 44,68; Def. Pública R\$ 3,89.**

Salvador/BA, 15 de dezembro de 2016

ARI JOSE CARVALHAL – Servidor Substituto

Selo de Autenticidade  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  
Ato Notarial ou de Registro  
1565.AB018678-9  
9BA04Z4U51  
Consulte:  
[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

