

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




Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 às 14:00 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, Itagira, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a 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) Apresentação de relatórios; b) o que ocorrer. Em seguida foi franqueada a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, apresentou relatório sobre a e exibição de extratos bancários e outros documentos. Os membros do situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas 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 o **Sr. Paulo Brito Bittencourt** apresentou os Relatórios Gerenciais referentes aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. Sobre os Contratos de Gestão, o Sr. **Paulo Brito Bittencourt** 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 gerencial do HMI. Em seguida foi apresentado o relatório gerencial do HUAPA, o qual também foi aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o relatório gerencial 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 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

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

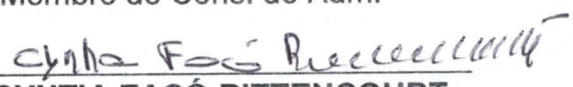
no estado da Bahia, sendo elas o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – HDLEM (Porto Seguro) UPA 24HS Cabula (Salvador) e UPA 24hs Gravatá/Gleba A (Camaçari). Também foi aprovado o relatório patrimonial e financeiro do Hospital de Capim Grosso, unidade própria do IGH, e dos contratos de cessão de mão de obra e de prestação de serviços de gerenciamento clínico e de gerenciamento complementar de unidades de saúde.. Em seguida 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 **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.


JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente do Cons. Adm.


SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Membro do Conselho


INOCÊNCIO MAIA MATOS
Membro do Cons. de Adm.


PAULO BRITTO BITTENCOURT
Superintendente


CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
Membro do Conselho de Administração
Secretária da Reunião

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO SALVADOR-BAHIA
MICROFILMADO
45950

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 45950, Rolo 564. Dou fé
Salvador, 21/09/2017
Ari José Carvalho Oficial
Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO M 29848 NO LIVRO