

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2018 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. 28, 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 de relatório patrimonial e financeiro trimestral; b) Aprovação do relatório de gestão trimestral; c) 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 o relatório patrimonial e financeiro do Instituto referente ao segundo trimestre de 2018, através da exibição de extratos bancários, balancetes e outros documentos. Os membros do Conselho Fiscal analisaram e aprovaram por unanimidade o relatório apresentado. Passando a tratar do item “b” da pauta o **SUPERINTENDENTE** apresentou o relatório de gestão referente aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados no segundo trimestre de 2018. Os membros do Conselho Fiscal 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 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.
CPF 821.110.735-04


INOCÊNCIO MAIA MATOS
Membro do Cons. de Adm.
CPF 018.206.055-15


CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
Membro do Conselho de Administração
Secretária da Reunião
CPF 458.248.275-91


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


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente
CPF 457.702.205-20


**1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
ESCREVENTE AUTORIZADA**

O REGISTRO/AVERDAÇÃO
COMPETENTE FOI CEITUADO
SOB O Nº 46/208-15 DO
LIVRO: A em 03/08/2018

Escritura Autorizada

Documentos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 18 de julho de 2018.

Ilmos. Srs.

Membros do Conselho de Administração do Instituto de Gestão e Humanização - IGH

Prezados(as) Senhores(as),

O Presidente do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca V.Sas. a participarem da Reunião Ordinária, a realizar-se no próximo **dia 31 de julho de 2018 (terça-feira)**, na sede do instituto, localizada na Rua Frederico Simões, n°. 125, Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, às 13:45 horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos totais, ou às 14:00 horas em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarmos sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- a) **Aprovação da proposta do Contrato de Gestão das Unidades de Pronto Atendimento Vargem das Flores, Sede, Ressaca, Petrolândia, JK e do Complexo Hospitalar – Hospital Municipal Contagem/MG e Maternidade Municipal de Contagem/MG (Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus), localizadas em Contagem - MG;**
- b) **Deliberação sobre a abertura de filial no município de Contagem – MG, para atender a exigência do Contrato de Gestão;**
- c) **O que ocorrer.**

Atenciosamente,

JÓEL SOBRAL DE ANDRADE

Presidente

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46208-15 DO
LIVRO: A em 05/11/2018

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Gierck Guimarães Medeiros
Oficial Registrador

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **49198** LIVRO : 0 Pag: 0 em **05/11/2018**
e registrado nesta data sob o n. **46208** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 022 253574**

Averbação Nº: **15**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
Valor Base.....: R\$ 335,58
Natureza do Título.....: ATA

Emolumentos	R\$	160,41
Taxa Fiscalização	R\$	115,10
FECOM	R\$	49,33
Def. Pública	R\$	4,30
PGE	R\$	6,44
TOTAL GERAL.....:	R\$	335,58



REUNIÃO DO CONSELHO ADM EM 31/07/2018

Salvador, 05 de Novembro de 2018.

Luana Rocha

LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
ESCREVENTE AUTORIZADA

**1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
ESCREVENTE AUTORIZADA**