

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

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto 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 Rua Luís Portela da Silva, nº. 511, Itaigara, 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. CYNTHIA 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 da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, localizado em Salvador – BA; b) Deliberação sobre a abertura de mais uma filial no município de Salvador para atender a exigência do Contrato de Gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto; 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 foi declarado vencedor do certame que tem como objeto a assinatura de contrato para a gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, localizada no bairro do Pau Miúdo, Salvador - 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, ressaltando que se trata de contrato emergencial firmado junto à SESAB. Após análise os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a proposta de contrato para a Gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto; 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 Salvador, específica para atender ao Contrato de Gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, por ser uma exigência contratual e legal. O superintendente apresentou sugestão do endereço onde deverá funcionar a referida filial. A questão foi colocada em

REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46208-32 DO
LIVRO: A em 27/08/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 02 de agosto 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 Extraordinária, a realizar-se no próximo **dia 07 de agosto de 2018 (terça-feira)**, na sede do instituto, localizada na Rua Frederico Simões, nº. 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:

- Aprovação da Proposta do Contrato de Gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto;**
- Deliberação sobre a abertura de mais uma filial no município de Salvador, para atender a exigência do Contrato de Gestão da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto;**
- O que ocorrer.**

Atenciosamente,



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46208-12 DO
LIVRO: A em 07/08/2018



Rua Luis Portela Silva, N 511S, Itaigara, Salvador-BA, Telefone: 71 3277.0850

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. **48718** LIVRO A: 0 Pag: 0 em **14/08/2018**
e registrado nesta data sob o n. **46208**, no LIVRO A: 0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 021 635626**
Averbação Nº: **12**

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

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1565.AB028563-9
ZBFHHSUVER
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

ATA DATADA EM 07/08/2018

Salvador, 17 de Agosto de 2018.


GABRIELA SANTANA BISPO
ESCREVENTE AUTORIZADA

1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
GABRIELA SANTANA BISPO
ESCREVENTE AUTORIZADA