

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro 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) Referendar a proposta de Regimento da Comissão de Processo Seletivo do Instituto de Gestão e Humanização – IGH; d) Referendar os nomes indicados para compor a Comissão de Processo Seletivo do IGH; e) Referendar a Alteração do Regimento de Compras e Contratação de Serviços; f) Referendar a Alteração da Política de Salários e Benefícios a Ser Praticada nos Contratos; g) 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 terceiro trimestre de 2018, através da exibição de extratos bancários, balancetes e outros documentos. Os membros do Conselho de Administração 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 terceiro trimestre de 2018. 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 ordem do dia, o **SUPERINTENDENTE** ressaltou que se fazia necessária a criação de uma comissão para realização dos processos seletivos para a contratação de serviços, com vistas a dar maior agilidade, segurança jurídica e transparência para esses processos. Foi apresentada uma proposta de regimento interno, a qual foi submetida à análise e deliberação dos membros do Conselho de Administração. A proposta de Regimento da Comissão de Processo Seletivo do Instituto de Gestão e Humanização – IGH foi aprovada por unanimidade, ficando referendados os atos praticados pela comissão a partir dessa data, bem como aqueles praticados a partir da data de sua criação. Em seguida, já deliberando sobre o item “d” da pauta, foram submetidos para apreciação e deliberação do Conselho de Administração os nomes dos indicados para compor a Comissão de Processo Seletivo do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, sendo eles: Elma Cintia Silva dos Santos (Presidente da Comissão), Ana Karenine Queiroz (membro) Gerente de Suprimentos do IGH e Adriano Muricy da Silva Nossa (membro). Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade os nomes indicados para a composição da referida Comissão. Ato contínuo, deliberando sobre o item “e” da pauta, o **SUPERINTENDENTE** submeteu à análise do Conselho de Administração a proposta de alteração do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e Obras, ressaltando que o regimento no formato em que se encontrava anteriormente causava transtornos, já que algumas regras anteriores poderiam engessar o processo sem garantir a segurança jurídica necessária. Foi disponibilizada uma cópia da proposta do novo Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e

Escrevente Autorizada

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

Obras para análise dos presentes. Os membros do Conselho de Administração analisaram e aprovaram por unanimidade a proposta de alteração do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e Obras do IGH. A seguir, tratando do item "F" da ordem do dia o **SUPERINTENDENTE** ressaltou a necessidade de realização de algumas adequações na Política de Salários e Benefícios a Ser Praticada nos Contratos. A proposta de alteração foi colocada em votação e os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a proposta de alteração da Política de Salários e Benefícios a Ser Praticada nos Contratos. 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.

Escrevente Autorizada

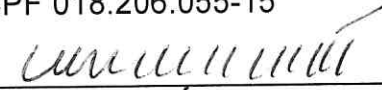
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SALVADOR/BA



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente do Cons. Adm.
CPF 821.110.735-04


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


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


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente
CPF 457.702.205-20


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


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

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46708-11 DO
LIVRO: 1-2005-11-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 16 de outubro de 2018.

Ilmos. Srs.

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

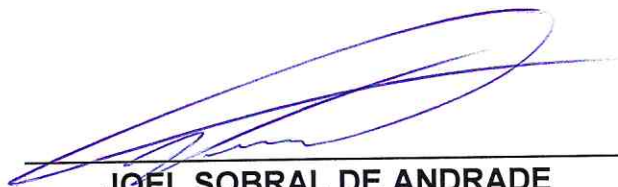
Prezados(as) Senhores(as),

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 outubro de 2018 (quarta-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:

- a) Apresentação de relatório patrimonial e financeiro;
- b) Apresentação de relatório de gestão;
- c) Referendar a proposta de Regimento da Comissão de Processo Seletivo do Instituto de Gestão e Humanização – IGH;
- d) Referendar os nomes indicados para compor a Comissão de Processo Seletivo do IGH;
- e) Referendar a alteração do Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços;
- f) Referendar a alteração da Política de Salários a Ser Praticada nos Contratos;
- g) O que ocorrer.

Atenciosamente,



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46208-17 DO
LIVRO A em 05-11-18

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. **49200** 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 253713**

Averbação Nº: **17**

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
<hr/>		
TOTAL GERAL.....:	R\$	335,58



REUNIÃO DO CONSELHO ADM EM 31/10/2018

Salvador, 05 de Novembro de 2018.



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