

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

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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 Luis Portela da Silva, n.º. 511, Itaigara, 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 Instituto, 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 do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do Exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HMI; b) Aprovação do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do Exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HUAPA; c) Aprovação do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do Exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão da MNSL; d) 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 Parecer emitido pela **BDO RCS Auditores Independentes SS**, referente à auditoria externa dos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HMI. Após análise e discussão a questão foi colocada em votação e os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o parecer da auditoria externa em relação aos lançamentos contábeis do HMI. Em seguida, deliberando sobre o item “b” da pauta, foi apresentado Parecer referente à auditoria externa dos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HUAPA. Após análise e discussão a questão foi colocada em votação e os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o parecer da auditoria externa em relação aos lançamentos contábeis do HUAPA. Passando a tratar do item “c” da pauta o **SUPERINTENDENTE** apresentou Parecer referente à auditoria externa dos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão da MNSL. Após análise e discussão a questão foi colocada em votação e os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o parecer da auditoria externa em relação aos lançamentos contábeis da MNSL. 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 **CYNTHIA 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)



INOCÊNCIA MAIA MATOS

Membro do Cons. de Adm.
(CPF 018.206.055-15)



CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT

Membro do Cons. Adm./Secretária da Reunião
(CPF 458.248.275-91)



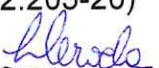
SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO

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/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46208-34 DO
LIVRO: A em 05/05/2018

Escritura Autorizada

Documentos de Salvador/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 04 de abril 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 17 de abril de 2018 (terça-feira)**, na sede do instituto, localizada na Rua Luis Portela da Silva, n.º. 511, Itaigara, 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 do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HMI;
- b) Aprovação do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do HUAPA;
- c) Aprovação do parecer da auditoria externa referente aos lançamentos contábeis do exercício de 2017 relativos ao Contrato de Gestão do MNSL;
- d) O que ocorrer.

Atenciosamente,



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente

J REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46708-34 DO
LIVRO: A em 05/07/2018

1º OFICIO 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. **49197** 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 253340**

Averbação Nº: **14**

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 17/04/2018

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