

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

Passo

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2019 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do Instituto localizada na Rua Frederico Simões, n°. 125, 4º andar, Caminho das Árvores, Salvador Bahia. Assumiu a presidência da mesa o presidente do Instituto, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Srª. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pela Advogada, assessora jurídica do IGH, **Drª. ALINE MARTINELE TONHÁ**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Admissão de novo associado; b) Apresentação de carta de renúncia de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; c) Realização de novas eleições dos membros ocupantes dos órgãos superiores do Instituto, tendo em vista os pedidos de renúncia apresentados; d) Apresentação dos nomes dos indicados para as diretorias subordinadas à Superintendência; e) Apresentação do relatório patrimonial e financeiro referente ao segundo trimestre de 2019; f) Apresentação do Relatório de Gestão; g) O que ocorrer. Em seguida o presidente da assembleia 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 declarou iniciada reunião, esclarecendo que esta assembleia substitui a reunião trimestral ordinária do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A seguir, deliberando sobre o item “a” da pauta, o presidente informou que o Sr. **PAULO VIEIRA SANTOS**, brasileiro, solteiro, sociólogo, RG 3865935 -23, CPF 449.692-795-00, residente e domiciliado na Rua João Freitas, n°. 07, Ed. Luar, Ap. 1201, demonstrou interesse em fazer parte do quadro de associados do IGH. Colocado o requerimento em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade, tendo sido o Sr. PAULO VIEIRA SANTOS admitido como associado do IGH, sendo imediatamente empossado e declarando sob as penas da lei que conhece o Estatuto do IGH, bem como as leis pertinentes à matéria e que não está impedido de exercer a condição de associado por qualquer vedação legal. Em seguida, deliberando sobre o item “b” da pauta, o presidente apresentou as cartas de renúncia apresentadas por CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT, que renunciava ao cargo de membro do Conselho de Administração do Instituto e MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ, que renunciou ao cargo de membro do Conselho Fiscal. O presidente ressaltou que a Sra. Cynthia e a Srª. Maria Cecília permanecem como associadas do Instituto.

20/12/19-

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46200--30

Formosa

Joel
Paulo

Joel

d
Paulo
Cecília

Joel *Paulo* *Paulo* *Paulo* *Paulo* *Paulo* *Paulo* *Paulo*

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

Diante da necessidade de recomposição dos referidos conselhos em razão das renúncias apresentadas e considerando a proximidade do final dos mandatos dos membros dos órgãos superiores do Instituto, resolveu-se antecipar as eleições que deveriam ser realizadas em janeiro de 2020. As cartas de renúncia foram acatadas pelos membros da Assembleia Geral e as requerentes foram afastadas dos seus respectivos cargos. Em seguida, deliberando sobre o item "c" da pauta, o presidente reafirmou a necessidade de realização de uma nova eleição dos membros dos órgãos superiores do instituto em decorrência dos desfalques causados pelas renúncias apresentadas. Candidataram-se e foram eleitos para fazer parte do Conselho de Administração, com mandato até 31/01/2023, os associados, **INOCÊNCIO MAIA MATOS**, representando a categoria prevista no inciso IV do artigo 25 do estatuto, **SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO**, representando a categoria prevista no inciso II do artigo 25, **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, representando a categoria prevista no inciso I do artigo 25 e **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, representando a categoria prevista no inciso III do artigo 25 do Estatuto Social. Dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, foi indicado o nome de **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** para ocupar a presidência do referido conselho. A indicação foi aprovada por unanimidade e o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do IGH, com mandato até 31/01/2023. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos de membro do Conselho de Administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, tendo sido empossados imediatamente nos seus respectivos cargos. Em seguida, passou-se a tratar da eleição dos membros do Conselho fiscal do IGH. Candidataram-se e foram eleitos para fazer parte do Conselho Fiscal, com mandato até 31/01/2023, os associados, **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, **JORGE ALBERTO FACÓ** e **PAULO VIEIRA SANTOS**. Dentre os membros eleitos para o Conselho Fiscal, foi indicado o nome de **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO** para ocupar a presidência do referido conselho. A indicação foi aprovada por unanimidade e o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO** foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal do IGH, com mandato até 31/01/2023. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foram empossados nos seus respectivos cargos. Dando continuidade ao item "c" da pauta, os presentes elegeram o Sr. **PAULO BRITO BITTENCOURT**

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46200--30

20/12/19-

Ramos

Meças

modu

J. Rocha

J. Rocha

J. Rocha

J. Rocha

J. Rocha

J. Rocha

J. Rocha

Plano

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

Passo
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO

para exercer a função de **SUPERINTENDENTE**, com mandato até 31 de janeiro de 2023. O eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foi empossado no seu respectivo cargo. Em seguida o presidente passou a palavra ao **SUPERINTENDENTE**, que apresentou os nomes dos indicados para os cargos das diretorias subordinadas à superintendência, sendo eles: **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, Brasileiro, casado, contador, RG – 2.656.543 94, CPF – 481.671.505-34, residente e domiciliado no Condomínio Alphaville Litoral Norte I, Quadra O1, Lote 11, Abrantes, Camaçari, Bahia, nomeado para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO CORPORATIVO; **GUSTAVO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 10202430-4 SSP/RJ, CPF n°. 047.645.807-21, Rua Ivo Nascimento, n°. 338, Ap. 202ª, Condomínio Reserva do Joanes, Buraquinho, CEP 42.700-000, Lauro de Freitas, Bahia, nomeado para o cargo de DIRETOR ASSISTENCIAL CORPORATIVO; **ADELMO LUCIANO ITAPARICA**, brasileiro, solteiro, advogado, RG: 06994575 64, CPF: 819642935-53, residente e domiciliado à Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 377, bloco 14, apt 303, Buraquinho, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas – BA, nomeado para o cargo de DIRETOR REGIONAL BAHIA; **RITA DE CÁSSIA SILVA LEAL**, brasileira, enfermeira, casada, portadora do RG 3403537-08, CPF n°. 512.153-655-00, residente e domiciliada na Alameda do Bosque, 836, Cond. Reserva das Árvores, Ed. Jatobá, Ap. 101, Horto Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP. 41.098-010, nomeada para o cargo de DIRETORA REGIONAL GOIÁS. Os nomes dos diretores nomeados pela Superintendência foram referendados pelos Membros do Conselho de Administração. Não houve alteração nos demais cargos dos órgãos superiores do Instituto, ficando a composição dos órgãos diretivos distribuída da seguinte forma:

20/12/19-1
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46208-30

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO IGH	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRESIDENTE
JOSÉ CLAUDIO ROCHA	MEMBRO
INOCÊNCIO MAIA MATOS	MEMBRO
SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO	MEMBRO

Roman

Luiz de Jesus

Luiz de Jesus

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

Plauso
Dênis
10/12/19
Instituto de Gestão e Humanização - IGH

CONSELHO FISCAL	
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE
JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO
PAULO VIEIRA SANTOS	MEMBRO
SUPERINTENDÊNCIA	
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE
DIRETORIA	
SIGEVALDO SANTANA DE JESUS	DIR. ADM. CORPORATIVO
GUSTAVO GUIMARÃES	DIR. ASSISTENCIAL CORPORATIVO
ADELMO LUCIANO ITAPARICA	DIR. REGIONAL BAHIA
RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA	DIR. REGIONAL GOIÁS

Em seguida, deliberando sobre o item “d” da pauta, foi apresentado o relatório patrimonial e financeiro do Instituto referente ao segundo trimestre de 2019. Após análise e prestação de esclarecimentos, a matéria foi colocada em votação e os presentes aprovaram por unanimidade Relatório Patrimonial e Financeiro apresentado. Continuando com as deliberações sobre a ordem do dia, passou-se a analisar o item “e” da pauta, com a apresentação do Relatório de Gestão referente ao segundo trimestre de 2019, demonstrando as atividades desenvolvidas pelo instituto, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. O Relatório de Gestão também foi aprovado por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral. Por fim, foi franqueada a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação por parte 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 da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46208--30

20/12/19-

Cyntia Facó Bittencourt

CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
Associada/Secretária da Assembleia
(CPF 458.248.275-91)

Joel Sobral de Andrade

JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente Eleito do Conselho de Administração
(CPF 821.110.735-04)

Plauso

Plauso

Plauso

Plauso

Plauso
Plauso
Plauso
Plauso
Plauso
Plauso

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

Passo
1º RT
Dênia Carolina Brito Passos
Escritor(a) Autônoma de
Contabilidade

[Signature]

SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Membro Eleito do Conselho de Administração
(CPF 338.915.245-87)

[Signature]

INOCÊNCIO MAIA MATOS
Membro Eleito do Conselho de Administração
(CPF 018.206.055-15)

[Signature]

JOSÉ CLAUDIO ROCHA
Membro Eleito do Conselho de Administração
(CPF 355.436.045-72)

[Signature]

PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente Eleito
(CPF 457.702.205-20)

[Signature]

JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Associado e Presidente Eleito do Conselho Fiscal
(CPF 084.582.515-15)

[Signature]

JORGE ALBERTO FACÓ
Associado e Membro Eleito do Conselho Fiscal
(CPF 000.959.825-15)

[Signature]

PAULO VIEIRA SANTOS
Associado e Membro Eleito do Conselho Fiscal
(CPF 449.692.795-00)

[Signature]

MARIA CECILIA MURICY FACÓ
Associado
(CPF 003.839.455-34)

[Signature]

JANYRA BRITO BITTENCOURT
Associado
(CPF 499.471.175-53)

[Signature]

MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA
Associado
(CPF 457.702.205-20)

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46200--30

20/12/19-

[Signature]
[Signature]

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

R. Tannous

RENATA TANNOUS SOBRAL DE ANDRADE

Associada
(CPF 966.146.925-34)



R. de Cássia Leal de Souza

RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA

Diretora Regional Goiás
(CPF 512.153-655-00)

S. Santana de Jesus

SIGEVALDO SANTANA DE JESUS

Diretor Adm. Corporativo
(CPF 481.671.505-34)

GUSTAVO GUIMARÃES

Diretor Assistencial Corporativo
(CPF 047.645.807-21)

G. Luciano Itaparica

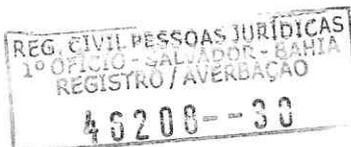
ADELMO LUCIANO ITAPARICA

Diretor Regional Bahia
(CPF 819.642.935-53)

A. Martinele Tonhá

ALINE MARTINELE TONHÁ

OAB/BA 21.335



20/12/19-

J. F. F. F.

[Signature]

[Signature]

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

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **51313** livro Pag: N. Pag em **22/10/2019**
e registrado nesta data sob o n. **46208**, no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **1565 002 02094**

Averbação Nº: **30**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Valor Base.....: R\$ 349,52

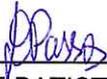
Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO

Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,88
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,48
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5
TOTAL GERAL.....:	R\$	349,52



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, DATADA EM 03/08/2019.

Salvador, 20 de Dezembro de 2019.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

