

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

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2019 às 14:00 horas, os abaixo assinados, Membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Rua Frederico Simões, n.º. 125, 4º andar, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 27, III, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o presidente do Instituto, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Srª. CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação e aprovação do Balanço Patrimonial e relatórios contábeis e financeiros referentes ao exercício de 2018; b) Apresentação e aprovação dos relatórios contábeis e financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2019; c) Apresentação e aprovação dos relatórios gerenciais referentes ao primeiro trimestre de 2019; d) Criação do Comitê de Ética e Conduta do IGH; e) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta do IGH; f) 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 declarou iniciada reunião ressaltou a presença do SUPERINTENDENTE DO IGH, sr. **PAULO BRITO BITTENCOURT**, do Sr. **SIGIVALDO SANTANA**, diretor administrativo corporativo do IGH, o Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES**, Diretor Assistencial Corporativo do Instituto, além do Sr. **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, Membro do Conselho Local de Administração de Goiás e a Srª. **DEISE BARBOSA**, também Membro do Conselho Local de Administração de Goiás. O presidente destacou ainda que essa reunião substitui a reunião trimestral ordinária do Conselho Local de Administração de Goiás. Feitas as considerações iniciais, o presidente então franqueou a palavra ao SUPERINTENDENTE que iniciou a sua explanação sobre os itens da pauta e em seguida passou a palavra ao Sr. **SIGIVALDO SANTANA** que, **deliberando sobre o item “a” da pauta**, apresentou o Balanço Patrimonial e relatórios contábeis e financeiros do IGH referentes ao exercício de 2018. O Diretor Administrativo Corporativo do IGH apresentou os relatórios, bem como o parecer expedido pelo Conselho Fiscal, acerca do tema. Os presentes tiveram acesso aos relatórios e, após a sua análise, os relatórios patrimoniais e financeiros, bem como o parecer do Conselho Fiscal, foram submetidos a aprovação, tendo sido aprovados por unanimidade pelos Conselheiros



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

presentes. Em seguida, passando a tratar sobre o item “b” da ordem do dia, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** apresentou os relatórios contábeis e financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2019. Os relatórios apresentados foram aprovados por unanimidade. Em seguida, tratando do item “c” da ordem do dia, o Diretor Administrativo Corporativo apresentou relatórios gerenciais referentes ao primeiro trimestre de 2019, destacando as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. O Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** se manifestou demonstrando as estatísticas assistenciais geradas pelo instituto no referido período. Após as explicações, o relatório de gestão foi submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida foi passada a palavra ao SUPERINTENDENTE que, deliberando sobre o item “d” da ordem do dia, ressaltou a necessidade de criação de um Comitê de Ética e Conduta para o IGH, destacando que essa ação faz parte da Política de Compliance que vem sendo adotada pelo IGH com vistas a dar maior segurança jurídica ao instituto, bem como maior transparência e respaldo junto aos entes contratantes e órgãos fiscalizadores. A questão foi colocada em votação e os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a proposta de criação do Comitê de Ética e Conduta do IGH. Ato contínuo, passou-se a deliberar sobre o item “e” da pauta. Foi apresentada a proposta de Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta do IGH. Foram disponibilizadas cópias da proposta do Regimento para os membros do Conselho de Administração, que, após analisarem e discutirem, aprovaram por unanimidade o Regimento Proposto que vigorará a partir desta data. Em seguida 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 pelo Presidente e pelo Superintendente do instituto.




JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Presidente do Conselho de Administração
(CPF 821.110.735-04)



CYNTIA FACÓ BITTENCOURT


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



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

INOCÊNCIO MAIA MATOS

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



SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO

Membro do Cons. Adm.
(CPF 338.915.245-87)

DEISE SANTANA DE JESUS BARBOSA

Membro do Cons. Local de Adm. de Goiás
(CPF 891.431.245-34)

JOSÉ CLAUDIO ROCHA

Membro do Cons. Local de Adm. de Goiás
(CPF 355.436.045-72)



PAULO BRITO BITTENCOURT

Superintendente
(CPF 457.702.205-20)



GUSTAVO GUIMARÃES

Dir. Assistencial Corporativo
(CPF 047.645.807-21)



SIGEVALDO SANTANA DE JESUS

Diretor Administrativo Corporativo
(CPF 481.671.505-34)