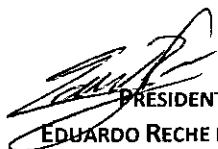


**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

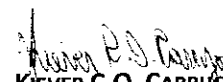
O Presidente do Instituto de Gestão em Saúde-GERIR, no uso de suas atribuições legais, vem convocar todos associados para se fazerem presentes na Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á na sede do INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE - GERIR, localizada na Rua 89, Quadra F29, Lote 58, nº 526, Setor Sul, Goiânia (GO) - 74.093-140, na data de 02 (dois) de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze), sexta-feira, às 19h00 (dezenove horas), com primeira convocação às 19h00m e segunda convocação às 19h30m, para tratar da seguinte pauta, a seguir descrita, qual seja: extinção do cargo de Presidente do Conselho de Administração, escolha do novo secretário, substituições de alguns membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e inclusão de membro suplente no Conselho Fiscal.

***M. SAMPALÃO-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2013

Goiânia (GO), 25 de julho de 2013.


PRESIDENTE
EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF 273.192.168-41
RG 25.244.616-1 SSP/SP


SECRETÁRIO
JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO
CPF 153.674.108-63
RG 0139570 SSP/MT


KIEVER C.O. CARRUJO
ADVOGADO - 19.834 OAB/GO



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Às 19h00 (dezenove horas) do dia 02 (dois) do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze), na sede do **INSTITUTO GERIR**, localizada na Rua 89, Quadra F29, Lote 58, s/nº, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.093-140, sob a Presidência do Sr. **EDUARDO RECHE DE SOUZA** e do Secretário o Sr. **JOAO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO**, reuniram-se os associados, qualificados na lista de presença em anexo a esta ata, em primeira chamada, sendo verificado o *quórum*, e estando este de acordo com o Estatuto, iniciou-se a Assembleia Geral Extraordinária para tratar da extinção do cargo de Presidente do Conselho de Administração, da substituição do Secretário, além das substituições dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Em ato contínuo foi apresentado pelo Presidente, cartas das renúncias elaboradas pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo atual Secretário e por membros do Conselho Fiscal e de Administração. Após os presentes chegarem a um acordo, foi apresentada e acatada por unanimidade a Carta Renúncia do cargo de Secretário do Sr. **JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.674.108-63 e RG sob o nº 0139570, órgão expedidor: SSP/MT, residente e domiciliado na Tv. Prefeita Alexandrina Gomes, nº 85, Setor Aeroporto, Barra do Garças (MT), CEP: 76.244-970; em ato contínuo, declarou-se **VAGO O CARGO DE SECRETÁRIO**, sendo que foi apresentado e aprovado por unanimidade para ocupação deste cargo, o nome do associado **GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 566.685.461-53 e portador do RG/CI de nº 1922800, órgão expedidor: SSP/GO, residente e domiciliado a Rua T27, nº120, Aptº. 304, Ed. Gramado, Setor Bueno, Goiânia (GO), CEP: 74.210-030. Em ato contínuo, foi apresentada a proposta para extinção do cargo de Presidente do Conselho de Administração, no qual foi aprovado por unanimidade. Foi apresentado a carta de renúncia do membro do conselho de Administração o Sr. **DAVID CLEMENTE MONTEIRO CORREIA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF de nº 508.992.951-34 e portador do RG/CI sob o nº 1826682, órgão expedidor: SSP/GO, residente e domiciliado à Avenida 5ª Radial, nº 31, Aptº 2205, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP: 74.823-030, sendo acatado por unanimidade e para sua substituição no Conselho de Administração fora apresentado o nome do associado, **GILSON JÚNIOR FARIAS DOS REIS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.206.591-87 e RG nº 1527688 - 2ª Via, SSP/GO na Av. E, nº 1000, Ap. 703, BI B, Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO), CEP 74.810-030, sendo aprovado por unanimidade. Após, o associado e membro suplente do Conselho Fiscal, **THIAGO SOBREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MA sob o nº 7.840 e inscrito no CPF/MF sob o nº 827.229.273-49, residente e domiciliado na Rua 1.028, nº 131, Ap. 1002, Ed. Antônio Poteiro, Setor Pedro Ludovico, Goiânia (GO), CEP: 74.823-130, apresentou sua carta de renúncia, sendo acatada pelos presentes, e para sua substituição como membro suplente do Conselho Fiscal fora apresentado o nome do associado o Sr. **RODRIGO MARQUES CARVELO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.213.471-49, residente e domiciliado na Rua FP, 28 Qd. 32, Lt.04, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, Goiânia, Goiás, CEP: 74.393-260. Em ato contínuo, o associado e membro titular do Conselho Fiscal, **RICARDO DE VAL BORGES**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 642.650.721-00 e portador do RG/CI de nº 2093548, órgão expedidor: SSP/GO, residente e domiciliado na Rua E2, Qd. 06, Lt. 18, Setor Parque das Laranjeiras, Goiânia CEP: 74.855-280, apresentou também carta de renúncia, sendo acatada pelos presentes, e para sua substituição como membro titular do Conselho Fiscal fora

***M. SAMPAYO-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2013

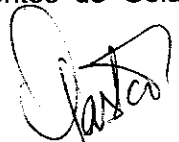
Página 1



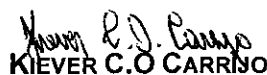
apresentado o nome do associado WALTEMIR APARECIDA RODRIGUES SOUSA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 467.615.781-91 e RG nº 1815058 - SSP/GO, residente e domiciliado na Rua SR-3, Qd.05, Lt. 07-A, Setor Parque Santa Rita, Goiânia, Goiás, CEP: 74.393-440. Em ato contínuo, foi apresentado o nome do novo associado para ser membro suplente do Conselho Fiscal o Sr. ANDERSON SILVA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, publicitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 633.190.041-15 e portador do RG/CI de nº 1.968.890, órgão expedidor: DGPC/GO, residente e domiciliado na Av. Perimetral n. 2263 Setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP: 74.215-015, sendo aprovado pelos presentes. Em ato contínuo foi apresentada a carta de renúncia do associado e membro suplente do conselho fiscal ADILSON USIER LEITE, brasileiro, casado, Administrador Hospitalar, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.615.188-91 e portador do RG/CI de nº 5875779, órgão expedidor: SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 248-C, nº 44, Setor Coimbra, Goiânia (GO), CEP: 74.835-210, sendo acatada pelos presentes associados e conselheiros, sendo que no seu assento de membro suplente do Conselho Fiscal, fora apresentado o nome da associada e nova membro suplente a Srta. MIRLENE MACHADO ESSELIN, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/GO sob o nº 29.974 e inscrita no CPF/MF sob o nº 556.940.801-06, residente e domiciliada na rua C-248, Qd.575, Lt.10, Setor Nova Suíça, Goiânia- Goiás CEP: 74290-220. Em ato contínuo foi apresentada a carta de renúncia do associado e conselheiro, membro titular do Conselho Fiscal, CANDIDO LUCIVAN DE CAMPOS LOPES, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.826.052-15 e portador do RG/CI de nº 3115563, órgão expedidor: SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida C-198, Qd-500, Lt.01, Setor Jardim América, Goiânia (GO), CEP: 74.270-040, sendo acatada pelos presentes, para sua substituição no seu assento titular do Conselho Fiscal, fora apresentado o nome da associada a Srta. NARA MARIA CAMPOS LEMOS, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF de nº 836.095.801-78, residente e domiciliada na Rua São Luiz, 80, Residencial Itauba, Apto 702ª, CEP: 74.815-755, Bairro Alto da Glória, Goiânia, (GO), CEP: 75.096-080. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por mim novo Secretário e pelo Presidente, que encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata da Associação Civil seja averbada no 1º Tabelionato de Protestos e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia (GO), para as finalidades de direito.



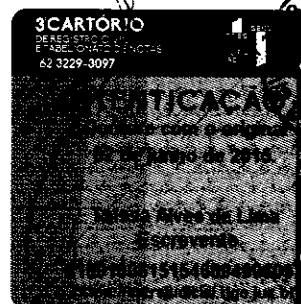
EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF/MF 273.192.168-41
RG/CI: 25.244.616-1 SSP/SP



GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART
SECRETÁRIO
CPF/MF 566.685.461-53
RG/CI: 1922800 SSP/GO


KIEVER C.O. CARRÃO

Advogado - 19.834 OAB/GO



*****N. SAMPATO-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2015

RELAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS

Às 19h00 (dezenove horas) do dia 02 (dois) do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze) na sede do **INSTITUTO GERIR**, localizada na Rua 89, Quadra F29, Lote 58, s/nº, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.093-140 reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, sendo eleitos novos membros para suprir vacância de cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como do Cargo de Secretário, no qual passaram a serem compostas da seguinte forma:

I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**01 - REPRESENTANDO DO PODER PÚBLICO**

ADÃO MARCOS DAVID DE ANDRADE, brasileiro, casado, policial militar, inscrito no CPF/MF sob o nº 547.334.991-91 e RG sob o nº 22615 - PM/GO, residente e domiciliado na Rua das Laranjeiras, Qd. 145, Lt03, Setor Nova Esperança, Goiânia, Goiás, CEP: 74.465-250; (**MANDATO DE 13.08.2012 A 15.12.2015**);

EDINAILTON PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, policial militar, CPF/MF 497.935.781-49, RG 21127 PMGO, Rua Esperança Qd. 57, Lt 10, Setor Jardim Nova Esperança, Goiânia (GO), CEP: 74.465-160;

02 - REPRESENTANDO A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

GESLEY RIBEIRO NEYVA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 526.850.981-00 e RG sob o nº 2.404.655 - SSP/GO, residente domiciliado na Rua Helena da Silva Ferreira nº 354, Catalão, Goiás, CEP: 75.705-070; (**MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2015**);

GILSON JÚNIOR FARIAS DOS REIS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.206.591-87 e RG nº 1527688 - 2ª Via, SSP/GO na Av. E, nº 1000, Ap. 703, BI B, Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO), CEP 74.810-030; (**MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2015**);

03 - REPRESENTANDO OS ASSOCIADOS (MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2013);

DIVINO FLEURI DE MATOS, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.333.041-34 e RG sob o nº 01447 SSP/GO, residente e domiciliado na Primeira Avenida Qd.102c, Lt 06, Setor Universitário, Goiânia (GO), CEP: 74.605-020;

03 - PESSOA DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL (MANDATO DE 13.08.2012 A 15.12.2013);

DOMINGOS SÁVIO LACERDA MARTINS, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.100.211-49 e RG nº 154.707-1 - SSP/DF, residente e domiciliado no Condomínio Entrelagos, Etapa 01, Qd. 02, Conjunto J, Lote 17, Região dos Lagos, Paranoá, Distrito Federal, CEP: 71.570-210. (**MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2015**);

05 - PROFISSIONAL TÉCNICO (MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2013)

ARNÓBIO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.206.591-87 e RG nº 1790101- SSP/DF, residente e domiciliado na Qd 433, Conjunto 07, Casa 13, Samambaia Norte, Brasília, Distrito Federal;

II - CONSELHO FISCAL (MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2014)**01 - TITULARES**

WALTEMIR APARECIDA RODRIGUES SOUSA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 467.615.781-91 e RG nº 1815058 - SSP/GO, residente e domiciliado na Rua SR-3, Qd.05, Lt. 07-A, Setor Parque Santa Rita, Goiânia, Goiás, CEP: 74.393-440;

FERNANDA MARIA DE SOUSA, brasileira, solteira, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 911.823.601-49 e RG sob o nº 1.971.566 - SSP/GO, residente e domiciliado no Condomínio Império dos Nobres, Qd. 02, Conjunto A, nº 13, Sobradinho, Distrito Federal, CEP: 73.251-901;

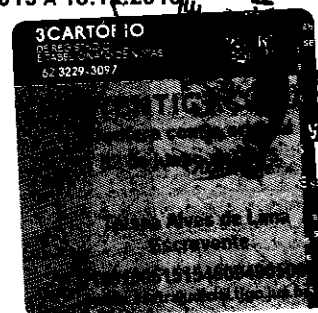
NARA MARIA CAMPOS LEMOS, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF de nº 836.095.801-78, residente e domiciliada na Rua São Luiz, 80, Residencial Itauba Apto 702ª, Cep - 74.815-755, Bairro Alto da Glória, Goiânia, (GO), CEP: 75.096-080. (**MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2015**);

02 - SUPLENTE

RODRIGO MARQUES CARVELO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.213.471-49, residente e domiciliado na Rua FP, 28 Qd. 32, Lt.04, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, Goiânia, Goiás, CEP: 74.393-260 (**MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2015**);

MIRLENE MACHADO ESSELIN, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/GO sob o nº 29.974 e no CPF/MF sob o nº 556.940.801-06, residente e domiciliada na rua C-248, Qd.575, Lt.10, Setor Nova Suíça, Goiânia, Goiás, CEP:74290-220 (**MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2015**).

ANDERSON SILVA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, publicitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 626.092.941-15 e portador do RG/CI de nº 1.968.890, DGPC/GO residente e domiciliado na Av. Peribetran, 2203 Setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP: 74.215-015 (**MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2015**).



*****M. SAMPALLO-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2013

III - DIRETORIA EXECUTIVA:**01 – PRESIDENTE**

EDUARDO RECHE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.192.168-41 e RG nº 25.244.616-1, SSP/SP, residente e domiciliado na Av. E, nº 1000, Ap. 603, Bl A, Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO), CEP 74.810-030. (MANDATO DE 24.02.2012 A 15.12.2013);

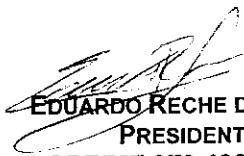
02 – TESOUREIRO

FÁBIO GALVÃO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.911.348-36 e RG/CI nº 19.949.316, SSP/SP, residente e domiciliado na Rua C-160, Qd. 415, Lt. 13, Casa 02, Jardim América, Goiânia (GO) - CEP 74.255-130. (MANDATO DE 14.08.2012 A 15.12.2013);

03 – SECRETÁRIO

GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 566.685.461-53 e RG/CI de nº 1922800, SSP/GO, residente e domiciliado a Rua T27, nº120, Aptº. 304, Ed. Gramado, Setor Bueno, Goiânia (GO), CEP 74.210-030 260 (MANDATO DE 02.08.2013 A 15.12.2013).


Goiânia (GO), 02 de agosto de 2013.



EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF/MF 273.192.168-41
RG/CI: 25.244.616-1 SSP/SP

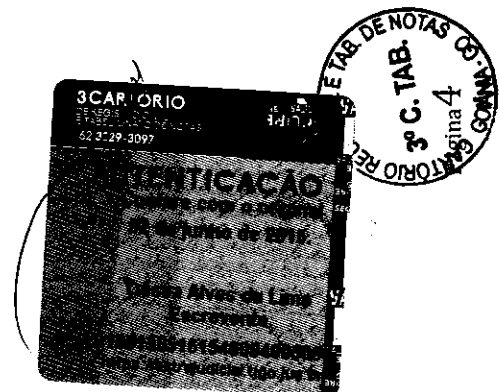


GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART
SECRETÁRIO
CPF/MF 566.685.461-53
RG/CI: 1922800 SSP/GO



KIEVER C.O. CARRIJO
Advogado - 19.834 OAB/GO

*****SAMPALDO-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2013



**ROL DE PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO INSTITUTO GERIR**

Às 19h00 (dezenove horas) do dia 02 (dois) do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze), na sede do INSTITUTO GERIR, localizada na Rua 89, Quadra F29, Lote 58, s/nº, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.093-140 reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os associados adiante qualificados, que ao final subscrevem este rol:

I) DAVID CLEMENTE MONTEIRO CORREIA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.992.951-34 e RG sob o nº 1826682 SSP/GO, residente e domiciliado na Av. 5ª Radial, nº 31, Aptº. 2205, Setor Pedro Ludovico, Goiânia (GO), CEP: 74.823-030;

II) EDUARDO RECHE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.192.168-41 e RG nº 25.244.616-1 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. E, nº 1000, Ap. 603, Bl A, Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO), CEP 74.810-030;

III) NARA MARIA CAMPOS LEMOS, brasileira, inscrita no CPF/MF de nº 836.095.801-78, residente na Rua São Luiz, 80, Residencial Itauba, Apto 702ª, Bairro Alto da Glória, Goiânia, (GO), CEP: 74.815-755;

IV) JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.674.108-63 e RG sob o nº 0139570 SSP/MT, residente e domiciliado na Tv. Prefeita Alexandrina Gomes, nº 85, Setor Aeroporto, Barra do Garças (MT) - CEP 76.244-970;

V) GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF de nº CPF 566685461-53 e RG/CI de nº 1922800, órgão Expedidor: SSP/GO, residente e domiciliado a Rua T27 n120 Ap. 304 Ed. Gramado, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP: 74.210-030;

VI) RODRIGO MARQUES CARVELO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.213.471-49, residente e domiciliado na Rua FP, 28 Qd. 32, Lt.04, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, Goiânia, Goiás, CEP: 74.393-260;

VII) RICARDO DE VAL BORGES, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 642.650.721-00 e RG nº 2093548 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua E2, Qd. 06, Lt. 18, Setor Parque das Laranjeiras, Goiânia (GO), CEP: 74.855-280;


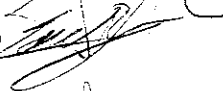
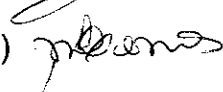

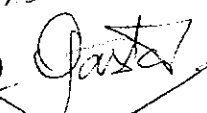



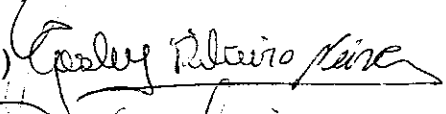
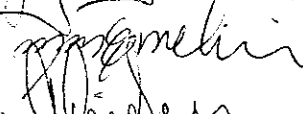



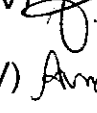



VIII) ANDERSON SILVA DA CUNHA, brasileiro, portador do RG/CI de nº 1.968.890, órgão expedidor: DGPC/GO e CPF/MF de nº 633.190.041-15, Av. Perimetral n. 2263 Setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP: 74.215-015;

IX) GESLEY RIBEIRO NEIVA, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 526.850.981-00 e RG sob o nº 2.404.655 SSP/GO, residente domiciliado na Rua Helena da Silva Ferreira nº 354, Catalão (GO), CEP: 75.705-070;

www.SIMPALID-Protocolo-1.384.280-16/08/2013

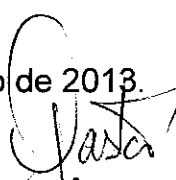


ASSINATURAS:

- I) 
- II) 
- III) 
- IV) 
- V) 
- VI) 
- VII) 
- VIII) 
- IX) 
- X) 
- XI) 
- XII) 
- XIII) 
- XIV) 
- XV) 
- XVI) 
- XVII) 

Goiânia (GO), 02 de agosto de 2013.


EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF/MF 273.192.168-41
RG/CI: 25.244.616-1 SSP/SP


GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART
SECRETÁRIO
CPF/MF 566.685.461-53
RG/CI: 1922800 SSP/GO

W.SMPA10-Protocolo- 1.384.280 -16/08/2013

