

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, **Sr. Bruno Pereira Figueiredo** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	27 de junho de 2019 (27/06/2019)
Horário	18:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 19:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	<ol style="list-style-type: none">1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente ao contrato de gestão celebrado com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia;2. Discussão e aprovação das diretrizes de gestão para o segundo semestre de 2019.3. Outros assuntos de interesse da Instituição

Goiânia, 20 de junho de 2019.



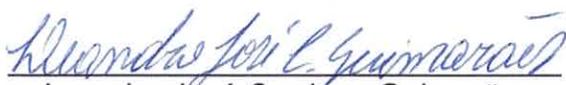
BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH,
CNPJ: 18.972.378/0001-12.**

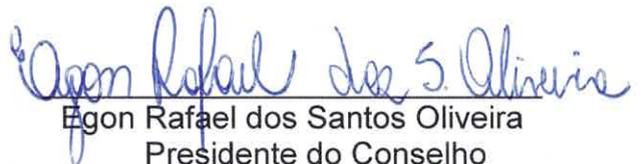
O Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos vinte sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove (27/06/2019), as 19:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Avenida Areião, nº 595, Qd. 17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74820-370 - Goiânia – Goiás, para deliberarem sobre a seguinte pauta: **1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente ao contrato de gestão celebrado com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia; 2. Discussão e aprovação das diretrizes de gestão para o segundo semestre de 2019 e 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração Ordinário do IBGH convidou a mim, Leandro José Cardoso Guimarães, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da reunião, passei a leitura dos documentos, os quais estiveram à disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião passou a esclarecer sobre a primeira pauta, explicando que devido a erros materiais, se faz necessário alterar os parágrafos, primeiro, segundo e terceiro, artigo 6º, do regulamento de compras e contratações de serviços, existente, aprovado por este conselho em Reunião Extraordinária do dia 06/12/2018, Registrado no 1º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia – Goiás. sob o nº 1661682, no dia 02/01/2019, referente ao Contrato de Gestão nº 1095/2018 – SEL, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia e Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, cujo o objeto é a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Então as alterações foram submetidas a discussão. Posto em votação, o regulamento alterado foi aprovado pelos presentes, ficando obrigatório seguir este regulamento para compras e contratações da referida unidade gerida pelo IBGH em conjunto com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, estado



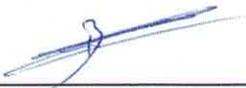
de Goiás. Passou-se ao segundo ponto da pauta referente discussão das diretrizes de gestão para o segundo semestre de 2019. O presidente do Conselho manifestou preocupação com a realidade econômica e financeiro do País e os possíveis riscos de redução de aportes de recurso de custeio dos contratos de gestão do IBGH, especialmente ao se analisar o resultado da execução orçamentária desses entes nos últimos 4 quadrimestres, em que houve frustração de receita e reestimativa de despesas. Considerando esse cenário, o Presidente do Conselho de Administração entendeu pertinente que fosse propostas diretrizes mínimas a ser observadas pelo IBGH no segundo semestre de 2019, evitando-se que os projetos gerenciados pelo IBGH entrem em dificuldades financeiras. Como medidas a serem adotadas foram propostas as seguintes diretrizes: a) reestruturação do nível estratégico do IBGH; b) realocação de colaboradores da sede nas unidades gerenciadas pelo IBGH; c) descentralizações de serviços executados na Sede para as unidades; d) contratação de um gestor com experiência no Terceiro Setor para realizar as adequações necessárias para o cumprimento das diretrizes. O prazo proposto para execução dessas diretrizes seria até novembro de 2019, para que em dezembro houvesse uma avaliação dos resultados pelo Conselho de Administração. A matéria foi discutida e aprovada pelo Conselho. O último item tratado na reunião foi a manifestação, pelo Presidente do IBGH, de colocar se cargo a disposição no segundo semestre e focar nas atividades executivas do IBGH, por entender que essa será uma medida que contribuirá para o cumprimento das diretrizes, pois tem acumulado as funções de Presidente e Superintendente Executivo no último ano. Não tendo mais nada a tratar a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:30 (vinte horas e trinta minutos). Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designado pelos presentes como Secretário da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do conselho e pelo presidente do IBGH, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.



Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão



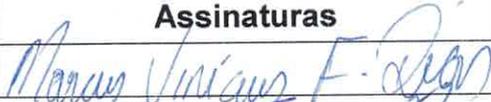
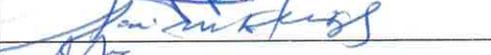
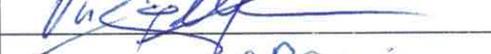
Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho



Bruno Pereira Figueiredo
Presidente do IBGH

REGISTROS DE PRESENCAS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIO
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente ao contrato de gestão celebrado com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia;
2. Discussão e aprovação das diretrizes de gestão para o segundo semestre de 2019.
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Marcus Vinicius Fonseca Dias	
2.	Sônia Lucia de Carvalho	
3.	Leonardo de Paula Vaz	
4.	Alessandro Aloysio Bernardes	
5.	José Alberto Alvarenga	
6.	Frank Rodrigues Rosa	
7.	Gláucio Bueno de Oliveira	
8.	Valdir Virginio de Melo	
9.	Cláudia de Paula Guimarães	

Goiânia, 27 de junho de 2019.



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH