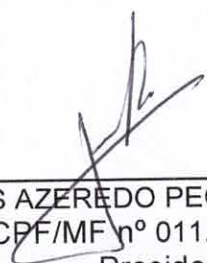


EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, CNPJ 18.972.378/0001-12, no uso de suas atribuições, conforme determinam os artigos 14, § 1º e 35, inciso VI, do Estatuto Social, convoca os seus associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em **10/02/2020**, em primeira convocação, às 18:30 horas, respeitando o mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, e em segunda convocação, às 19:00 horas, em qualquer número, conforme determina o artigo 14, § 2º, do Estatuto, na sede do IBGH, situada na Avenida Areião, nº 595, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, CEP: 74.820-370, a fim de deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação, deliberação e aprovação das alterações do estatuto, bem como aprovação do Estatuto consolidado;**
- b) Renúncia de associado e de membro da Diretoria;**
- c) Admissão de novos associados;**
- d) Extinção do Cargo de Vice-presidência do quadro diretivo do IBGH;**
- e) Criação de novos cargos para nova composição do quadro diretivo do IBGH;**
- f) Indicação, eleição e homologação de nomes para compor o quadro de membros da Diretoria;**
- g) Indicação, eleição e homologação de membro para compor o cargo vago do conselho de administração ordinário;**
- h) Criação de Conselho Específico para atendimento da Lei nº 5.980 de 1996, do Estado do Pará.**

Goiânia, 03 de fevereiro de 2020.



LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
CPF/MF nº 011.848.831-73
Presidente

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, em primeira convocação, às 18:30 horas, e em segunda convocação, às 19:00 horas, na sede do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, situado Avenida Areião, nº 595, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, CEP: 74.820-370.

NOME	ASSINATURA
HUILMA ALVES CARDOSO	<i>Huilma Alves Cardoso</i>
LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA	<i>Leni Clementina Cunha Holanda</i>
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO	<i>Carlos H. O. Furtado</i>
CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO	<i>Cynthia Dias de Lima Brandão</i>
ROMULO VAZ BARBOSA	<i>Romulo Vaz Barbosa</i>
ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES	<i>Alina Papalardo</i>
LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA	<i>Lucas Azeredo Peclat Mesquita</i>
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO	<i>Lucas Henrique Ferreira Sampaio</i>
PAULO DANILO FERREIRA	<i>Paulo Danilo Ferreira</i>
REIDNER DIVINO DE SOUSA	<i>Reidner Divino de Sousa</i>
MASSIMO TROMBIN	<i>Massimo Trombin</i>
LUCILENE CORREIA DE MACÊDO	<i>Lucilene Correia de Macêdo</i>
MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS	<i>Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas</i>
SÔNIA LÚCIA CARVALHO	<i>Sônia Lucia Carvalho</i>
CLÁUDIA DE PAULA GUIMARÃES	<i>Cláudia de Paula Guimarães</i>
JOSÉ ALBERTO ALVARENGA	<i>José Alberto Alvarenga</i>
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	<i>Egon Rafael dos Santos Oliveira</i>

IPRPTDPJ - Protocolo nº. 1692700 - 03/03/2020

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO “INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH”, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

Atendendo a convocação feita pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, Senhor **Lucas Azeredo Peclat Mesquita**, através de Aviso de Convocação afixado na sede do Instituto, em obediência ao que determina o disposto nos artigos 14, §1º e 35, inciso VI, do Estatuto da Entidade, para realização de Assembleia Geral Extraordinária, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020, em segunda convocação, às 19:00h, com a presença dos associados, conforme determinam os artigos 14, §§ 2º e 3º, do referido Estatuto, reuniram-se esses associados, na sede do **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**, Entidade devidamente qualificada como Organização Social perante aos Estados de Goiás e Amapá, pelos decretos, respectivos, de nº 8.075, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, em 23/01/2014, e nº 1.580, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, em 10.05.2017, situado na Avenida Areião, nº 595, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, CEP: 74.820-370.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Lucas Azeredo Peclat Mesquita, Presidente do Instituto e Presidente desta Assembleia e Leandro José Cardoso Guimarães, na condição de Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA: a) Apreciação, deliberação e aprovação das alterações do estatuto, bem como aprovação do Estatuto consolidado; b) Renúncia de associado e de membro da Diretoria; c) Admissão de novos associados; d) Extinção do Cargo de Vice-presidência do quadro diretivo do IBGH; e) Criação de novos cargos para nova composição do quadro diretivo do IBGH; f) Indicação, eleição e homologação de nomes para compor o quadro de membros da Diretoria e do Conselho de Administração; g) Indicação, eleição e homologação de membro para compor o cargo vago do conselho de administração ordinário; h) Criação de Conselho Específico para atendimento da Lei nº 5.980 de 1996, do Estado do Pará.

Pág. 2

Aberta a Assembleia, tomou a palavra o Senhor Presidente, **Lucas Azeredo Peclat Mesquita**, que convidou a mim, **Leandro José Cardoso Guimarães**, para secretariá-lo. Ato contínuo, o Presidente informou que, conforme preceitua o artigo 14, § 2, do Estatuto Social, a Assembleia Geral somente poderá ser instalada com a presença de, no mínimo, 2/3 dos associados, em primeira convocação, ou em qualquer número, nas convocações seguintes, decorrido 30 minutos após a primeira convocação. Em seguida, o Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessária para proceder as deliberações. Após examinar o número de membros presentes, o Presidente afirmou que a presença de associados, nesta assembleia, está de acordo com o previsto no Estatuto do Instituto, nos termos do artigo retro citado. Diante disso, declarou abertos os trabalhos. Ato contínuo, fez a leitura do Edital de convocação nos seguintes termos: **A) APRECIÇÃO, DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO, BEM COMO APROVAÇÃO DO ESTATUTO CONSOLIDADO:** informa o senhor Presidente que, para atender os requisitos das leis: **nº 15.503 de 2005**, do Estado de Goiás; **nº 5.980 de 1996**, do Estado do Pará; **nº 846 de 04/06/1998**, atualizada pela LC **nº 1.243 de 30/05/2014**, do Estado de São Paulo, bem como o **Decreto nº 52.858, de 2011**, do município de São Paulo - SP, os quais dispõem sobre os critérios e condições para qualificação de entidades como organização social pelos respectivos Estados e Município, será necessário ajustar a redação do Estatuto aos termos destas normas, em especial aos seguintes artigos: **art. 1º**, §§ 2º, 3º e 4º; **art. 2º**, parágrafo único; **art. 6º**, incisos I, II e VI; **art. 7º**, incisos IV, V, VI e parágrafo único; **art. 9º**; **art. 10º**, **art. 12º**, incisos II, III, IV, VII, X e XI; **art. 13º**; **art. 14º**; **art. 17º** §§ 3º, 8º e 9º; **art. 21º**, incisos XII e XIII, bem como os §§ 1º, 2º e 3º; **art. 32º**, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; **art. 33º**; **art. 34º**; **art. 37º**; **art. 38º**; **art. 39º**, **art. 40º**, **art. 42**, **art. 43º** e **art. 56**, razão pela qual passou a apresentar e explicar cada um deles. Concluída a leitura, foi colocada em discussão, para a apresentação de

1118PTDPJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

propostas de modificação, inclusão ou supressão, que, após amplo debate, foi devidamente aprovada por unanimidade a alteração no estatuto do Instituto, bem como aprovado o novo estatuto consolidado, em conformidade com o artigo 11º, inciso VII, do referido Estatuto; **B) RENÚNCIA DE ASSOCIADO E DE MEMBRO DA DIRETORIA:** passando para o item "b" da ordem do dia, o Presidente informou que, de acordo com o artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto, qualquer associado poderá desligar-se do quadro associativo, bastando que comunique à Diretoria, que apresentará à Assembleia Geral. Nesse sentido, a partir desta data, ele, o Presidente, Senhor LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA, resolve pedir renúncia do quadro associativo, bem como do cargo que ele ocupa, qual seja, Presidente do IBGH, o que o fez por intermédio de carta de renúncia. Ato contínuo, todos os membros agradeceram a sua postura à frente do Instituto e, por unanimidade, aceitaram sua renúncia; **C) ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS:** passando para o item "c" da ordem do dia, resolvem os presentes pela admissão no quadro de associados efetivos do estatuto os seguintes membros: **ELIUDE BENTO DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 12320 - OAB/GO, inscrito no CPF nº 278.861.741-00, residente e domiciliado na Rua 06, Qd. 11, Lt 03, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás, CEP: 75.240-000; **LÁZARA MARIA DE ARAÚJO MUNDIM DE SOUZA**, brasileira, viúva, advogada, portadora da CI nº 1462702 – DGPC-GO, inscrita no CPF nº 307.386.441-53, residente e domiciliada na Rua T-64 esquina com T-15, Qd. 158, Lt. 11/14, Condomínio Residencial Kalipso, Apto. 1300, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 – Goiânia – GO; **PAULO ROBERTO DO PRADO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3706914 SSP-GO, inscrito no CPF nº 961.338.481-20, residente e domiciliado na Alameda Ipê da Serra, Qd M, Lt. 01, Condomínio Alto da Boa Vista – Senador Canedo – GO – CEP: 75.250-00; **PAULO EDUARDO LEITE DIAS**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 24701994-1, SSP-MA, inscrito no CPF nº 657.784.723-15, residente e domiciliada na Rua 6, nº 15, aptº 1503, Edifício Graziela Veloso, Setor

1118PTDFJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

Pág. 4

Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-130, e; **MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA**, brasileira, casada, assessora executiva, RG. 4981705 -DGPCGO, CPF: 018.278.331-65, residente e domiciliado na Rua das Camélias nº.475,Qd. 16, Lt. 1/28, Condomínio Pampulha Eldorado, Torre 3, Aptº. 1207, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, CEP: 74.375-500. **D) EXTINÇÃO DO CARGO DE VICE-PRESIDÊNCIA DO QUADRO DIRETIVO DO IBGH:** passando para o item "d" da ordem do dia, o Presidente informou que, de acordo com o artigo 12, inciso V, do Estatuto, é de competência da Assembleia Geral aprovar a extinção de cargo diretivo do Instituto, uma vez que essa atribuição não fere qualquer poder expressamente atribuído a outro órgão. Nesse sentido, comunicou a todos os presentes que haveria a necessidade de extinção do cargo de Vice-Presidente do Instituto, bem como as atribuições pertinentes a este cargo. Colocada em discussão, após amplo debate, foi devidamente aprovada, por unanimidade, a extinção do referido cargo, bem como as atribuições por ele exigidas; **E) CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS PARA NOVA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DIRETIVO DO IBGH:** passando para o item "e" da ordem do dia, o Presidente informou que, de acordo com o artigo 12, inciso V, do Estatuto, é de competência da Assembleia Geral aprovar a criação de cargo(s) diretivo(s) do Instituto, uma vez que essa atribuição não fere qualquer poder expressamente atribuído a outro órgão. Nesse sentido, comunicou a todos os presentes que haveria a necessidade da criação de 04 (quatro) novos cargos para compor o quadro Diretivo do IBGH, quais sejam: Superintendente Executivo, Superintendente Administrativo e Financeiro, Superintendente Técnico Científico e de Pesquisa e Superintendente de Controles Internos e Governança. Colocada em discussão, após amplo debate, foram devidamente aprovados, por unanimidade, a criação dos novos cargos para a Diretoria Executiva do IBGH, os quais serão informados no Estatuto Consolidado; **F) INDICAÇÃO, ELEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE NOMES PARA COMPOR O QUADRO DE MEMBROS DA DIRETORIA:** o Presidente, ao fazer o uso da palavra, esclareceu a

11PRTDPJ - Protocolo nº. 1692700 - 03/03/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

necessidade de serem eleitos os membros para compor o cargo de Presidente, vago após a renúncia do atual Presidente, bem como para os novos cargos criados para composição do quadro Diretivo do IBGH, com mandato no prazo de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2024. Após a indicação (designação) dos nomes pelo Conselho de Administração, para ocupar os cargos, e em conformidade com o que determina o artigo 21, inciso XII, do Estatuto, os seguintes associados foram designados pelo referido Conselho para ocupá-los: **ELIUDE BENTO DA SILVA**, que ocupava o cargo não estatutário de Superintendente de Relações Institucionais, para presidir o cargo de Presidente; **LÁZARA MARIA DE ARAÚJO MUNDIM DE SOUZA**, que ocupava o cargo não estatutário de Superintendente Geral, para presidir o cargo de Superintendente Executivo; **LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO**, que ocupava o extinto cargo estatutário de Vice Presidente, para presidir o cargo de Superintendente Técnico Científico e de Pesquisa; **PAULO EDUARDO LEITE DIAS**, que ocupava o cargo não estatutário de Superintendente Administrativo, para presidir o cargo de Superintendente Administrativo e Financeiro, e; **PAULO ROBERTO DO PRADO JÚNIOR**, que ocupava o cargo não estatutário de Superintendente de Compliance Officer, para presidir o cargo de Superintendente de Controles Internos e Governança. Todos os candidatos aceitaram os cargos e foram aprovados, eleitos, de acordo com o artigo 12, inciso II, do Estatuto, e, conseqüentemente, empossados nos respectivos cargos por unanimidade dos presentes. O Presidente comunicou a todos que, conforme determina o artigo 34, § 1º, os membros da Diretoria Executiva não receberão remuneração em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, salvo os serviços prestados diretamente ao Contrato de Gestão, bem como requerimento de reembolso de despesas realizadas em razão do cumprimento de função ou atividade de representação do IBGH. **G) INDICAÇÃO, ELEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O CARGO VAGO DO CONSELHO DE**

111FRTEJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO: Em seguida, o Presidente comunicou que, após a renúncia do Conselheiro de Administração Ordinário, Sr. Guilherme Augusto Batista Carvalho, através de carta de renúncia, será necessário a eleição de um novo associado para compor a vacância do cargo, qual seja, conselheiro de administração ordinário eleito pelos empregados do IBGH, conforme preconiza o artigo 17º, inciso III, do Estatuto, cujo mandato estenderá até o dia 26 de julho de 2023, ou seja, o mesmo prazo estipulado para os demais cargos do conselho de administração ordinário. Após a indicação, foi apresentado o nome da senhora **MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA** para ocupar o referido cargo. A candidata o aceitou, foi aprovada, eleita e, conseqüentemente, empossada no respectivo cargo por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, em bom tom, o Presidente frisou que não houve alteração nos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do IBGH, ou seja, permanecem as mesmas pessoas. **H) CRIAÇÃO DE CONSELHO ESPECÍFICO PARA ATENDIMENTO DA LEI Nº 5.980 DE 1996, DO ESTADO DO PARÁ:** O Presidente comunicou a todos que, conforme determina o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto, o IBGH poderá criar Conselhos de Administração Específicos (CAE) quando exigido por legislação local. Informou que, para o IBGH se qualificar no Estado do Pará, deverá criar um conselho específico para essa região. Diante disso, explanou a forma da composição desse Conselho, a qual estará prevista no Estatuto do IBGH, e após discussão entre todos, o formato foi aprovado por unanimidade. Usando a palavra, o Presidente prometeu dar andamento em caráter de urgência nos atos de alteração do registro do "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH" junto aos órgãos competentes, cumprindo, rigorosamente, as disposições estatutárias. Empossados os novos Diretores, congratularam-se com os presentes, agradecendo a confiança neles depositada. Finalizando, o Presidente desejou longa e próspera vida ao IBGH, incentivando a todos que assumam compromisso firmado, transformando-o em objetivo de suas vidas. Não havendo mais nada a ser deliberado, lavrei a presente ata que, lida, foi

11UPRTDPC1 - Protocolo nº. 1692700 - 03/03/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

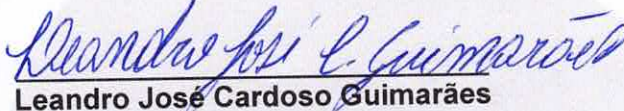
aprovada por unanimidade, seguindo, assinada por mim, **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, que a secretariei, e encerrada pelo Presidente eleito, Senhor **ELIUDE BENTO DA SILVA**.



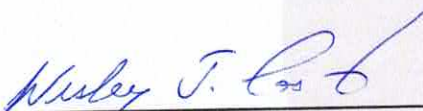
Lucas Azereido Peclat Mesquita
Presidente Renunciante



Eliude Bento da Silva
Presidente Empossado



Leandro José Cardoso Guimarães
Secretario Assembleia



Wesley Junqueira Castro
OAB/GO 38.150

Dr. Joselito Francisco Xavier
OAB/GO 41.089

Joselito Francisco Xavier
OAB/GO 41.089

11PRTPFJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 18/02/2020 09:50:48, sob nº 1692700, registrado e digitalizado em 03/03/2020 10:11:44.
Averbado à margem do registro nº 5842 Prot.: 1393187.
Emolumentos: R\$ 58,23 ISS: R\$ 2,91 Fundos: R\$ 20,96 Correios: R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 15,62
Total: R\$ 100,05
Seio Eletrônico: 00082002112736213460021
Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>










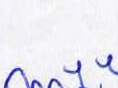

Pône: (62) 3224-4209


Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrivente







LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH", CNPJ 18.972.378/0001-12, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

PAUTA:

- a) **Apreciação, deliberação e aprovação das alterações do estatuto, bem como aprovação do Estatuto consolidado;**
- b) **Renúncia de associado e de membro da Diretoria;**
- c) **Admissão de novos associados;**
- d) **Extinção do Cargo de Vice-presidência do quadro diretivo do IBGH;**
- e) **Criação de novos cargos para nova composição do quadro diretivo do ibgh;**
- f) **Indicação, eleição e homologação de nomes para compor o quadro de membros da Diretoria;**
- g) **Indicação, eleição e homologação de membro para compor o cargo vago do conselho de administração ordinário;**
- h) **Criação de Conselho Específico para atendimento da Lei nº 5.980 de 1996, do Estado do Pará.**

11PRT001 - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

NOME	ASSINATURA
HUILMA ALVES CARDOSO	<i>Huilma Alves Cardoso</i>
LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA	<i>Leni Clementina Cunha Holanda</i>
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO	<i>Carlos Henrique de Oliveira Furtado</i>
CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO	<i>Cynthia Dias de Lima Brandão</i>
ROMULO VAZ BARBOSA	<i>Romulo Vaz Barbosa</i>
ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES	<i>Aline Pereira e Silva Papalardo Arantes</i>
LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA	<i>Lucas Azeredo Peclat Mesquita</i>
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO	<i>Lucas Henrique Ferreira Sampaio</i>
PAULO DANILO FERREIRA	<i>Paulo Danilo Ferreira</i>
REIDNER DIVINO DE SOUSA	<i>Reidner Divino de Sousa</i>
MASSIMO TROMBIN	<i>Massimo Trombin</i>
LUCILENE CORREIA DE MACÊDO	<i>Lucilene Correia de Macêdo</i>

m r l e

MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS	<i>Michael Luiz E. Simas</i>
SÔNIA LÚCIA CARVALHO	<i>Sônia Carvalho</i>
CLÁUDIA DE PAULA GUIMARÃES	<i>Cláudia Guimarães</i>
JOSÉ ALBERTO ALVARENGA	<i>José Alberto Alvarenga</i>
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	<i>Egon Rafael dos S. Oliveira</i>
ELIUDE BENTO DA SILVA	<i>Eliude Bento da Silva</i>
LÁZARA MARIA DE ARAÚJO MUNDIM DE SOUZA	<i>Lázara Maria de Araújo Mundim de Souza</i>
PAULO EDUARDO LEITE DIAS	<i>Paulo Eduardo Leite Dias</i>
PAULO ROBERTO DO PRADO JÚNIOR	<i>Paulo Roberto do Prado Júnior</i>
MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA	<i>Márcia Caroline Vasconcelos Pereira</i>

Eu declaro que esta é uma cópia fiel da Ata que está transcrita no Livro Ata. Por ser verdade, firmo a presente.

[Handwritten Signature]
 ELIUDE BENTO DA SILVA
 CPF/MF nº 278.861.741-00
 Presidente

Em tempo, os ditos acima, "Eu declaro (...), foram inseridos erroneamente. Solicitamos que estes sejam desconsiderados no referido documento.

[Handwritten Signature]
Eliude Bento da Silva
 Presidente
 Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH

[Multiple handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page]

11887DPJ - Protocolo nº. 1692700 - 03/03/2020

RELAÇÃO DE FILIADOS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH", REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

NOME	ASSINATURA
HUILMA ALVES CARDOSO	<i>Huilma Alves Cardoso</i>
LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA	<i>Leni Clementina Cunha Holanda</i>
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO	<i>Carlos H. O. Furtado</i>
CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO	<i>Cynthia Dias de Lima Brandão</i>
ROMULO VAZ BARBOSA	<i>Romulo Vaz Barbosa</i>
ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES	<i>Alina Pereira e Silva Papalardo Arantes</i>
LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA	<i>Lucas Azeredo Peclat Mesquita</i>
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO	<i>Lucas Henrique Ferreira Sampaio</i>
PAULO DANILO FERREIRA	<i>Paulo Danilo Ferreira</i>
REIDNER DIVINO DE SOUSA	<i>Reidner Divino de Sousa</i>
MASSIMO TROMBIN	<i>Massimo Trombin</i>
LUCILENE CORREIA DE MACÊDO	<i>Lucilene Correia de Macêdo</i>
MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS	<i>Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas</i>
SÔNIA LÚCIA CARVALHO	<i>Sônia Lúcia Carvalho</i>
CLÁUDIA DE PAULA GUIMARÃES	<i>Cláudia de Paula Guimarães</i>
JOSÉ ALBERTO ALVARENGA	<i>José Alberto Alvarenga</i>
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	<i>Egon Rafael dos Santos Oliveira</i>
MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA	<i>Márcia Carolline Vasconcelos Pereira</i>
ELIUDE BENTO DA SILVA	<i>Eliude Bento da Silva</i>
LÁZARA MARIA DE ARAÚJO MUNDIM DE SOUZA	<i>Lázara Maria de Araújo Mundim de Souza</i>
PAULO EDUARDO LEITE DIAS	<i>Paulo Eduardo Leite Dias</i>
PAULO ROBERTO DO PRADO JÚNIOR	<i>Paulo Roberto do Prado Júnior</i>

1118700J - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

Eu declaro que esta é uma cópia fiel da Ata que está transcrita no Livro Ata. Por ser verdade, firmo a presente.

Eliude Bento da Silva

ELIUDE BENTO DA SILVA
CPF/MF nº 278.861.741-00
Presidente

Em tempo, os digres acima, "Eu declaro (...) foram inseridos enganosamente. Solicitamos que estes sejam desconsiderados no referido documento"

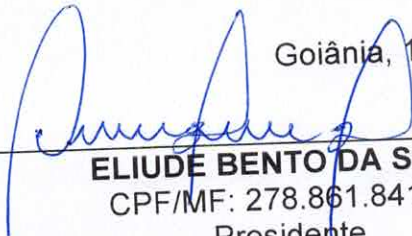
Eliude Bento da Silva
Presidente

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO QUADRO DIRETIVO DO "INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH" APROVADOS, ELEITOS E EMPOSSADOS EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020, COM MANDATO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 A 10 DE FEVEREIRO DE 2024.

QUADRO DIRETIVO – DIRETORIA EXECUTIVA

- 1) **PRESIDENTE: ELIUDE BENTO DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 12320 - OAB/GO, inscrito no CPF nº 278.861.841-00, residente e domiciliado na Rua 06, Qd. 11, Lt 03, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás, CEP: 75.240-000;
- 2) **SUPERINTENDENTE EXECUTIVA: LÁZARA MARIA DE ARAÚJO MUNDIM DE SOUZA**, brasileira, viúva, advogada, portadora da CI nº 1462702 – DGPC-GO, inscrita no CPF nº 307.386.441-53, residente e domiciliada na Rua T-64 esquina com T-15, Qd. 158, Lt. 11/14, Condomínio Residencial Kalipso, Apto. 1300, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 – Goiânia – GO;
- 3) **SUPERINTENDENTE TÉCNICO CIENTÍFICO E DE PESQUISA: LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº RG: 3277575, SSP-GO, inscrito no CPF nº 699.108.631-20, residente e domiciliada na Rua 20 Avenida Circular, nº 1.117, Aptº 1.105, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, CEP: 74.823-020;
- 4) **SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: PAULO EDUARDO LEITE DIAS**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 24701994-1, SSP-MA, inscrito no CPF nº 657.784.723-15, residente e domiciliada na Rua 6, nº 15, aptº 1503, Edifício Graziela Veloso, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-130;
- 5) **SUPERINTENDENTE DE CONTROLES INTERNOS E GOVERNANÇA: PAULO ROBERTO DO PRADO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3706914 SSP-GO, inscrito no CPF nº 961.338.481-20, residente e domiciliado na Alameda Ipê da Serra, Qd M, Lt. 01, Condomínio Alto da Boa Vista – Senador Canedo – GO – CEP: 75.250-00.

Goiânia, 10 de fevereiro de 2020.



ELIUDE BENTO DA SILVA
CPF/MF: 278.861.841-00
Presidente

**COMPOSIÇÃO DOS CONSELHEIROS E ADMINISTRADORES DO "INSTITUTO
BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH"**

**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO COM MANDATO DE 26 DE JULHO DE
2019 AO DIA 26 DE JULHO DE 2023**

A) 05 (CINCO) MEMBROS DENTRE OS MEMBROS OU ASSOCIADOS DO IBGH:

1) PAULO DANILO FERREIRA

Brasileiro, casado, professor, RG. 1425988 - DGPC/GO, CPF. 374.176.061-72, residente e domiciliado na Rua 3 Q, s/n, Qd. B 40, Lt. 54, apt. 302, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-050.

2) REIDNER DIVINO DE SOUSA

Brasileiro, solteiro, músico, RG. 2920165 -SSP/GO, CPF: 521.915.081-20, residente e domiciliado na Av. Berlim, nº 900, Jardim Europa, Goiânia – GO,
CEP: 74.330.010.

3) MASSIMO TROMBIN

Italiano, casado, CEO, RNE. V858834-L, CPF. 703.301.451-18, residente e domiciliado na Rua F-161, Qd. 808, Lt.13, Chácara Elisio Campos, Goiânia – GO, CEP:74.633-270.

4) LUCILENE CORREIA DE MACÊDO

Brasileira, divorciada, administradora, RG. 32433663, CPF: 800.988.001-91, Residente e domiciliado na Rua 12, Qd. B 10, Lt. 01. AP. 1001, nº 377, Ed. Visage Platine, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP: 74.810-150.

5) MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS

Brasileiro, solteiro, advogado, RG. 5129296405 - SSP/RS, CPF: 022.017.901-83, residente e domiciliado na Rua 24, nº 821, AP 1203, Edifício Florença, Centro, Goiânia –GO, CEP: 74.000-000.

111PR7DPJ - Protocolo nº. 1692700 - 03/03/2020

B) 04 (QUATRO) MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL E RECONHECIDA IDONEIDADE MORAL:

1) SÔNIA LÚCIA CARVALHO

Brasileira, solteira, enfermeira, natural de Igarapava/SP, RG. 580752 - SSP/GO, CPF: 187.084.121-20, residente e domiciliado na Rua Crixas, Qd. 20, Lt. 08, Residencial Aruanã I, Goiânia – GO, CEP: 74.740-050;

2) CLÁUDIA DE PAULA GUIMARÃES

Brasileira, casada, enfermeira, natural de Goiânia /GO, RG. 1424754 - SSP/GO, CPF: 306.748.831-87, residente e domiciliada na Alameda Botafogo, nº 149, apartº 1101, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.030-020;

3) JOSÉ ALBERTO ALVARENGA

Brasileiro, casado, médico, natural de Goiânia/GO, RG. 126499 - SSP/GO, CPF: 067.335.901-82, residente e domiciliado na Rua T – 38, nº 1097, apartº 202, Setor Bueno, Goiânia –GO, CEP: 74.223-040;

4) EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA

Brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227-SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, n° 51, Apto. 212; Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70.857-510.

C) 01 (UM) MEMBRO ELEITO PELOS EMPREGADOS DA ENTIDADE:

- 1) MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA**, brasileira, casada, assessora executiva, RG. 4981705 -DGPCGO, CPF: 018.278.331-65, residente e domiciliado na Rua das Camélias nº.475, Qd. 16, Lt. 1/28, Condomínio Pampulha Eldorado, Torre 3, Aptº. 1207, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, CEP: 74.375-500.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO

Presidente: **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**

- Brasileiro, solteiro, Sociólogo, natural de Aparecida de Goiânia/GO, RG. 5152227- SPTC/GO, CPF. 023.195.121-36, residente e domiciliado na SCLN 409, nº 51, Apto. 212, Asa Norte; Brasília – DF, CPF: 70.857-510.

Vice-Presidente: **MIKHAEL LUIZ ESTEVES PELEGRINE SIMAS**

- Brasileiro, solteiro, advogado, RG. 5129296405 - SSP/RS, CPF. 022.017.901-83, residente e domiciliado na Rua 24, nº 821, AP 1203, Edifício Florença, Centro, Goiânia – GO, CEP: 74.000-000

CONSELHO FISCAL COM MANDATO DE 03 DE JANEIRO DE 2020 AO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023

CONSELHO FISCAL – TITULARES

CYNTHIA DIAS DE LIMA BRANDÃO

- Brasileira, casada, servidora pública (contadora), RG. 3338483 - SSP/GO, CPF: 509.388.511-87, residente e domiciliado na Rua Nova Glória, Qd. 134, Lt. 10, Jardim Nova Esperança, Goiânia – Goiás, CEP: 74.465-290

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO

- Brasileiro, casado, Contador, RG. 1772866 – 2ª VIA PC/GO, CPF 438.437.861-00, residente e domiciliado na Rua T-28, nº 385, Edifício Residencial Atenas, Apt. 1801, Setor Bueno, Goiânia – Goiás, CEP: 74.210-040

ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARDO ARANTES

- Brasileira, casada, funcionária pública, RG. 3999846 - SSP/GO, CPF. 704.204.401-00, residente e domiciliado na Rua 2, nº 590, Apt. 302, Edifício Porto Maior, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-130

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES

HUILMA ALVES CARDOSO

- Brasileira, casada, enfermeira, RG. 1315376 - SSP/GO, CPF. 331.319.701-97 residente e domiciliada na Rua 1029, s/n, Qd. 67, Lts. 11/14, Apt. 401, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, CEP: 74.823-140;

LENI CLEMENTINA CUNHA HOLANDA

- Brasileira, casada, psicóloga, RG. 775705 - 2ª VIA - SSP/GO, CPF. 166.709.061-53, residente e domiciliada na Rua T-38, nº1319, Apt. 602, Bloco B, Condomínio Residencial Aldeia da Serra, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-040;

ROMULO VAZ BARBOSA

- Brasileiro, solteiro, Filósofo, RG. 1501380 - 2ª VIA, CPF. 412.817.721-00, residente e domiciliado na Rua 16, nº 121, Apt. 1003, Edifício Comfort House, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74.015-020

118878PJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

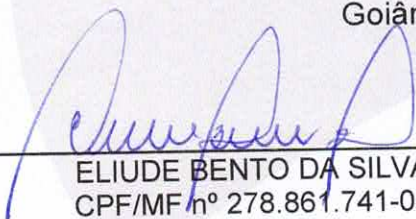
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO

(Artigo 17º, inciso III, do Estatuto)

MANDATO: 10 DE FEVEREIRO DE 2020 A 26 DE JULHO DE 2023.

- 1) **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO: MÁRCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA**, brasileira, casada, assessora executiva, RG. 4981705 -DGPCGO, CPF: 018.278.331-65, residente e domiciliado na Rua das Camélias nº.475,Qd. 16, Lt. 1/28, Condomínio Pampulha Eldorado, Torre 3, Aptº. 1207, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, CEP: 74.375-500.

Goiânia, 10 de fevereiro de 2020.



ELIUDE BENTO DA SILVA
CPF/MF nº 278.861.741-00
Presidente

11PKTDPJ - Protocolo nr. 1692700 - 03/03/2020

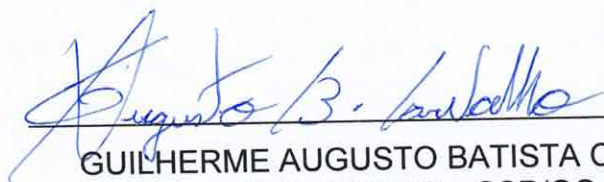
Á
Diretoria do IBGH – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar

COMUNICADO DE DESLIGAMENTO

Prezados Senhores,

Através deste, com fulcro no Artigo Nono, parágrafo único dos Estatutos do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, comunico meu desligamento do quadro dessa instituição, renunciando por oportuno, ao cargo no Conselho de Administração a mim designada no decorrer da gestão do IBGH até a presente data.

Goiânia/GO, 01 de novembro de 2019.



GUILHERME AUGUSTO BATISTA CARVALHO
RG: 4996708 – SSP/GO
CPF: 043.850.431-32