

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


RESUMO


Objeto: Convocação - Assembleia Ordinária -
Apresentação e Aprovação de Contas
Anual de 2017 ao Conselho de
Administração
Data da Assembleia: 20:30 hs - 19.04.2018

O Presidente do Instituto Gerir, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Estatuto Social **CONVOCA** todos os associados para se fazerem presentes na Assembleia Geral Ordinária a se realizar na sede do Instituto Gerir, localizado na Rua T-63, n. 1.296, Qd. 145, Lt. 08/09, Ed. New World Concept Office, Sala 708, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.230-100, na data de 19.04.2018, com primeira convocação às 20h30 e segunda convocação às 21h00, tendo como pauta:

- a) Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas Anual de 2017 do HUTRIN - Contrato de Gestão e Aditivos;
- b) Demais assuntos de interesse do Instituto Gerir;

Goiânia, 11 de abril de 2018.


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


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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RESUMO

Data: 20:30 hs - 19.04.2018

Objeto: Convocação - Assembleia Ordinária -
Apresentação e Aprovação de Contas
Anual de 2017 ao Conselho de
Administração

Às 20h30 (vinte e trinta) horas do dia 19 (dezenove) do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede do Instituto Gerir, localizado na Av. T-63, nº 1296, Quadra 145, Lote 08/09, Edifício New World Concept Office, sala 708, Setor Bueno, Goiânia (GO), Cep 74.230-100, sob a presidência do Sr. Eduardo Reche de Souza, e secretariado pelo Sr. Gastão Faria de Azevedo Goulart, 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 Ordinária para deliberar sobre a apresentação e aprovação da Prestação de Contas Anual do HUTRIN referente ao exercício de 2017, os quais foram aprovados por unanimidade dos presentes. Foram apresentados o balanço patrimonial dos exercícios findos em 2017 e 2016 com as respectivas notas explicativas, juntamente com o relatório de auditoria e o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação das Contas, para os quais os conselheiros, depois de respondidos os questionamentos feitos, aprovaram por unanimidade dos presentes a Prestação de Contas Anual de 2017 do HUTRIN - Contrato de Gestão e Aditivos, autorizando a imediata publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás e posterior encaminhamento da Prestação de Contas Anual de 2017 à SES - Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. 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 Secretário e pelo Presidente, que encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata 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 273.192.168-41

RG 25.244.616-1 SSP/SP


GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART

SECRETÁRIO

CPF/MF 566.685.461-53

RG/CI: 1922800 SSP/GO


JULIANO HIRT DA SILVA

ADVOGADO

OAB-GO/ 32323

Juliano Hirt da Silva
OAB/GO 32.323




ROL DE PRESENTES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO GERIR

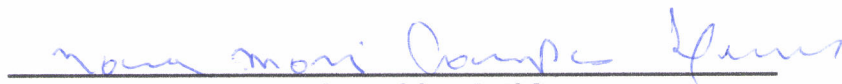
RESUMO

Data: 20:30 hs - 19.04.2018

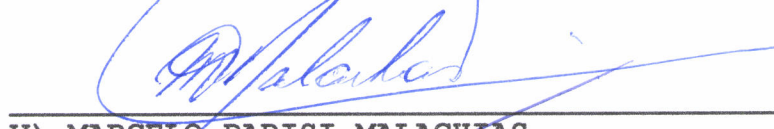
Objeto: Convocação - Assembleia Ordinária -
Apresentação e Aprovação de Contas
Anual de 2017 ao Conselho de
Administração



I) **ALEXANDRE MAGNO FERREIRA PROENÇA**


II) **DIVINO FLEURI DE MATOS**


III) **NARA MARIA CAMPOS LEMOS**

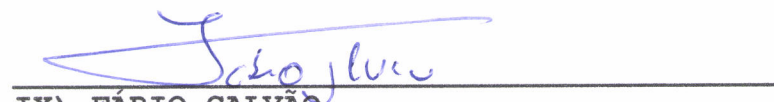

IV) **RAQUEL ALVAREZ PINTAN**


V) **MARCELO PARISI MALACHIAS**


VI) **ANTONIO DE QUEIROZ NETO**


VII) **EDUARDO RECHE DE SOUZA**


VIII) **GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART**


IX) **FÁBIO GALVÃO**

Felipe Almeida Pontes da Silva
X) FELIPE ALMEIDA PONTES DA SILVA

Eloíza Daiane Silva
XI) ELOÍZA DAIANE SILVA