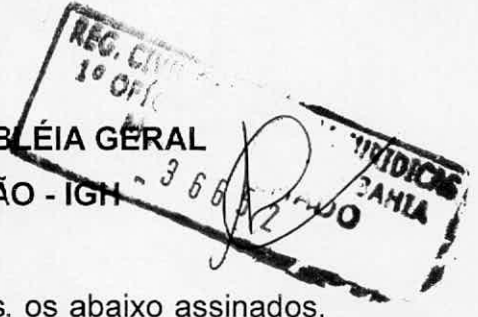


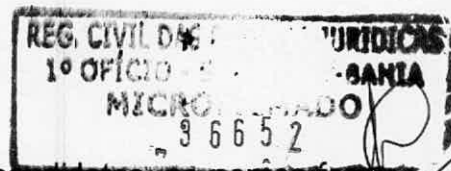
156909



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Aos 31 dias do mês de Julho do ano de 2012 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros da Assembléia Geral e do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães,, nº. 3244, Sala 1323, Ed. Thomé de Souza, Pituba, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 22 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a presidente do conselho, **Sra Janes Gonçalves Brito**, que designou para secretária a **Srª Cyntia Facó Bittencourt**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Admissão de novos membros; b) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; c) Eleição de novos membros do Conselho de Administração; d) Eleição de membro do Conselho Fiscal; e) Eleição de novo presidente para o Conselho Fiscal; f) Apresentação de relatório patrimonial e financeiro; g) Apresentação do Relatório de Gestão; h) O que ocorrer. Em seguida a 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, a presidente passou a deliberar sobre o item “a” da pauta informando que os srs. JOEL SOBRAL DE ANDRADE, brasileiro casado, advogado, RG 07166306 13, CPF 821.110.735-04, residente e domiciliado na Rua das Patativas, 619, Ap. 802, Imbuí, Salvador, Bahia, e MARCIO PEREIRA GUIMARÃES, brasileiro, médico, casado, RG 15737762 89, CPF 328.969.057-15, residente e domiciliado na rua O Tempo e o Vento, nº. 149, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, manifestaram interesse em associar-se ao IGH, por se identificarem com os objetivos do instituto. A admissão dos novos membros foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida a presidente passou a deliberar sobre o item “c” da pauta, informando sobre o pedido de renúncia do cargo de Membro e Presidente do Conselho Fiscal formulado por CYNTIA FACÒ BITTENCOURT. Colocado em votação, o referido pedido de renuncia foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida a presidente iniciou a deliberação do item “d” da pauta. A presidente solicitou que os presentes interessados em concorrer ao cargo de Membro do Conselho de Administração, para ocupar os cargos vagos com a renuncia dos membros citados no item “b”, manifestassem o

[Handwritten signatures and initials]



seu interesse em participar do pleito. Apresentados os candidatos, os nomes foram colocados em votação sendo eleitos por maioria dos votos os associados MARCIO PEREIRA GUIMARÃES e CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT. Em seguida a presidente passou a deliberar sobre o item "e" da pauta. A presidente solicitou que os presentes interessados em concorrer ao cargo de Membro do Conselho Fiscal, para ocupar o cargo vago com a renúncia dos membros citados no item "c", manifestassem o seu interesse em participar do pleito. Apresentados os candidatos, os nomes foram colocados em votação sendo eleito por maioria dos votos o associado JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Em seguida a presidente passou a deliberar sobre o item "f" da pauta. A presidente solicitou que os membros do Conselho Fiscal interessados em concorrer ao cargo de Presidente do referido conselho. Apresentados os candidatos, os nomes foram colocados em votação sendo eleito por maioria dos votos o associado JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Com as alterações os órgãos diretivos do IGH ficam compostos da seguinte forma:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME	CARGO
JANES GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE DO CONSELHO
CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT	MEMBRO
MARCUS ANGELUS JANUZZI DE OLIVEIRA	MEMBRO
WAGNER NEDER ISSA	MEMBRO
MARCIO PEREIRA GUIMARÃES	MEMBRO
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	MEMBRO

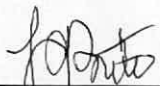
CONSELHO FISCAL	
NOME	CARGO
JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRESIDENTE DO CONSELHO
JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO
MARIA CECILIA MURICY FACÓ	MEMBRO

SUPERINTENDÊNCIA	
NOME	CARGO
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE


Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Paulo Brito Bittencourt and others.




Em seguida, deliberando sobre o item "g" da ordem do dia, a Presidente franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que apresentou relatório sobre a situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas e exibição de extratos bancários e outros documentos. Os associados presentes aprovaram por unanimidade o relatório apresentado, e ressaltaram que as atividades vêm sendo desenvolvidas em conformidade com o que determina o estatuto social. Em seguida, deliberando sobre o item "h" da ordem do dia, o **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT** apresentou relatório de gestão, demonstrando as atividades desenvolvidas pelo instituto, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. O relatório de gestão também foi aprovado por unanimidade pelos presentes, que ressaltaram que as atividades vem sendo desenvolvidas de acordo com o estatuto. Por fim, foi aberta a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação 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 presentes da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e pelo Superintendente do instituto.



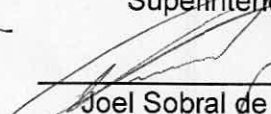
 Janes Gonçalves Brito
 Presidente da Assembléia



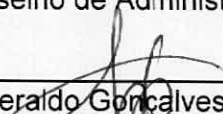
 Paulo Brito Bittencourt
 Superintendente




 Cyntia Facó Bittencourt
 Secretária da Reunião e Membro do
 Conselho de Administração



 Joel Sobral de Andrade
 Membro e Presidente do Conselho Fiscal



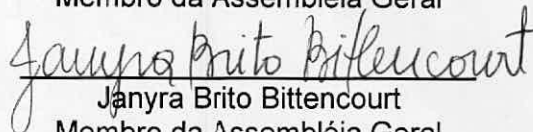
 José Geraldo Gonçalves de Brito
 Membro do Conselho de Administração



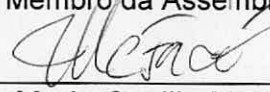
 João Augusto Ribeiro Leal
 Membro da Assembléia Geral



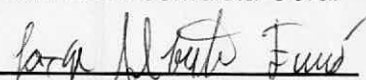
 Maria Olívia Bittencourt de Mendonça
 Membro da Assembléia Geral



 Janyra Brito Bittencourt
 Membro da Assembléia Geral



 Maria Cecilia Muricy Facó
 Membro do Conselho Fiscal



 Jorge Alberto Facó
 Membro do Conselho Fiscal

