

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

1º REGISTRO DE TÍTULOS
DOCUMENTOS DE SALVADOR/BA
2018
OFICIAL SUBSTITUTA

Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2018 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Av. Tancredo Neves, nº. 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o presidente do Instituto, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Srª. MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ**. A Assembléia foi acompanhada pela Advogada, **DRª. ELMA CINTIA SILVA SANTOS**. Foi lida a ordem do dia para a qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Aprovação das Prestações de Contas dos Contratos de Gestão referentes ao exercício de 2017; b) Emissão de parecer sobre as prestações de contas; c) O que ocorrer. Em seguida o 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 o presidente declarou iniciada reunião e franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta apresentou a prestação de contas e os relatórios gerenciais, financeiros e patrimoniais referentes aos Contratos de Gestão firmados pelo IGH através de balancetes, prestação de contas e exibição de extratos bancários e outros documentos. Sobre os Contratos de Gestão, o Sr. **Paulo Brito Bittencourt** iniciou apresentando dados sobre as unidades localizadas no estado de Goiás, começando pelo Hospital Materno Infantil – HMI. Os Membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade os relatórios e prestações de contas do HMI. Em seguida foram apresentados os relatórios e prestações de contas do HUAPA, os quais também foram aprovados por unanimidade. Após, foram apresentados os relatórios e prestação de contas da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL. Os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade os relatórios e prestação de contas da MNSL. A seguir o Superintendente apresentou relatório patrimonial e financeiro e prestação de contas do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes – HMAMSM, localizado no Município de Casimiro de Abreu – RJ. Os relatórios do HMAMSM também foram aprovados por unanimidade. Em seguida foram apresentados os relatórios do Hospital Estadual e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HEIMABA, localizado em Vila Velha - ES, o qual também foi aprovado por unanimidade. A seguir foram

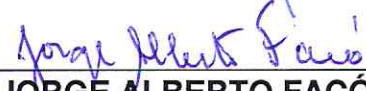
3 REGISTRO DE TÍTULOS
COMPETENTE FOR EFETUADA
NO REGISTRO Nº 46708-8
em 07/01/2018

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

apresentados os relatórios e prestações de contas da UPA Zona Norte, localizada em Caxias do Sul – RS. Os relatórios e prestações de contas referentes à UPA Zona Norte foram aprovados por unanimidade. Por fim, foram aprovados os relatórios referentes aos Contratos de Gestão referentes a unidades localizadas no estado da Bahia, sendo elas o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – HDLEM (Porto Seguro) UPA 24HS Cabula (Salvador) e UPA 24hs Gravatá/Gleba A (Camaçari). Também foi aprovado o relatório patrimonial e financeiro do Hospital de Capim Grosso, unidade própria do IGH, e dos contratos de cessão de mão de obra e de prestação de serviços de gerenciamento clínico e de gerenciamento complementar de unidades de saúde. Em seguida, passando a tratar do item “b” da pauta, após aprovação das prestações de contas, os membros do Conselho Fiscal emitiram parecer favorável à aprovação das prestações de contas apresentadas. O parecer será apresentado ao Conselho de Administração para deliberação. Em seguida foi franqueada a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação por parte 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 **MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.


JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente do Conselho Fiscal
CPF 082.582.515-15


MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ
Membro do Conselho Fiscal
CPF: 003.839.455-34


JORGÉ ALBERTO FACÓ
Membro do Conselho Fiscal
CPF: 000.959.825-15


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente
CPF 457.702.205-20


JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente do Cons. de Administração
CPF 821.110.735-04


ELMA CÍNTIA SILVA SANTOS
OAB/BA 27.970

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Gierck Guimarães Medeiros
Oficial Registrador

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **47895** LIVRO A: 0 Pag: 0 em **02/04/2018**
e registrado nesta data sob o n. **46208**, no LIVRO A: 0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 020 600921**
Averbação Nº: **8**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
Valor Base.....: R\$ 335,58
Natureza do Título.....: ATA


Emolumentos	R\$	160,41
Taxa Fiscalização	R\$	115,10
FECOM	R\$	49,33
Def. Pública	R\$	4,30
PGE	R\$	6,44

TOTAL GERAL.....: R\$ 335,58



ATA DE 05/01/2018

Salvador, 03 de Abril de 2018.


VERONICA ALVES CALDAS
OFICIAL SUBSTITUTA

1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
VERÔNICA ALVES CALDAS
OFICIAL SUBSTITUTA