

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

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

Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2018 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração 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 **Sr^a. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pela Advogada, **DR^a. 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) Deliberação autorização para a Contratação de Empréstimos; c) Alteração do endereço da filial Goiânia (MNSL); d) 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 aprovaram por unanimidade os relatórios e prestações de contas do HMI. Em seguida foi apresentado os relatórios e prestações de contas do HUAPA, o qual também foi aprovado por unanimidade. Após, foram apresentados os relatórios e prestação de contas da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL. Os membros do Conselho de Administração 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

J. REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADA
NO REGISTRO Nº 46208-4
LIVRO A em 26/03/2018

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

se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais". 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 **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.

1º REGISTRO DE TÍTULOS
DOCUMENTOS DE SALVADOR/BA
VERÔNICA ALVES CALDAS
OFICIAL SUBSTITUTA



JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Presidente do Cons. Adm.
(CPF 821.110.735-04)



CYNTIA FACÓ BITTENCOURT

Membro do Cons. Adm/Secretária da Assembléia
(CPF 458.248.275-91)



INOCÊNCIA MAIA MATOS

Membro do Cons. Adm.
(CPF 018.206.055-15)



SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO

Membro do Cons. Adm.
(CPF 338.915.245-87)




PAULO BRITO BITTENCOURT

Superintendente
(CPF 457.702.205-20)



ELMA CÍNTIA SILVA DOS SANTOS

OAB-BA 27.970


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

REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADA
O REGISTRO Nº 46208-4
EM 16/05/2018

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 72 - Pupileira - Nazaré

Gierck Guimarães Medeiros
Oficial Registrador

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **47472** LIVRO A:0 Pag: 0 em **16/01/2018**
e registrado nesta data sob o n. **46208**, no LIVRO A: 0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 019 561435**
Averbação Nº: **4**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO
Valor Base.....: R\$ 326,12
Natureza do Título.....: ATA


Emolumentos	R\$	155,89
Taxa Fiscalização	R\$	111,86
FECOM	R\$	47,94
Def. Pública	R\$	4,17
PGE	R\$	6,26

TOTAL GERAL.....: R\$ 326,12

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1565.AB023720-0
PISIPDTX40
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

ATA DE 08/01/2018

Salvador, 16 de Janeiro 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