

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
1ª R.T. Substituta

Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2021 às 09:30 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do instituto na Rua Frederico Simões, nº. 125, Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, presidente do Conselho de Administração, que designou para secretário o Sr. **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, declarando-se iniciada a reunião. Antes de adentrar na ordem do dia o presidente ressaltou que, em razão da Pandemia da COVID-19, alguns membros do Conselho estão participando da reunião de maneira virtual, através de videoconferência. Feitos os devidos esclarecimentos, foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião, que tem os seguintes objetivos: a) Aprovação do balanço patrimonial e parecer da auditoria externa acerca dos lançamentos contábeis referentes ao exercício de 2020; b) Aprovação de relatório gerencial institucional, referente ao exercício de 2020; c) Aprovação de relatório gerencial e de atividades do HUAPA, MNSL e HMI; d) Apresentação de projeto incentivo à pesquisa e inovação pelo CTPI; e) Correção do endereço da filial do IGH em Goiânia, destinada ao funcionamento do ERG; f) Alteração do endereço da filial do IGH em Salvador, destinada a atender a exigência do Contrato de Gestão da MJMMN; g) o que ocorrer. Em seguida o presidente informou que encontravam-se presentes o superintendente do IGH, **SR. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, Diretor Administrativo Corporativo, que trataria dos assuntos de caráter executivo relativos à gestão do instituto e o Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** que trataria das informações de caráter técnico/assistencial. O presidente informou ainda que em decorrência da pandemia, não foram realizadas as reuniões trimestrais regulares que normalmente se realizariam no mês de janeiro, por isso a presente reunião tratará nos itens “a”, “b”, e “c” da pauta, também dos relatórios referentes ao quarto trimestre de 2020, substituindo as referidas reuniões que não aconteceram. Assim, feitos tais esclarecimentos, deliberando sobre o item “a” da pauta, o presidente passou a palavra ao Sr. **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, que apresentou o relatório patrimonial e financeiro do Instituto referente ao terceiro trimestre de 2020. Os membros do Conselho de Administração analisaram e aprovaram por unanimidade o relatório apresentado. Passando a tratar do item “b” da pauta o Diretor Administrativo apresentou o relatório de gestão referente aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados no exercício de 2020. O sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** apresentou números referentes à produção assistencial das unidades gerenciadas pelo Instituto no referido período. Os membros do Conselho de Administração 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 “c” da pauta, o Diretor Administrativo apresentou os relatórios gerenciais referentes aos Contratos de Gestão firmados com o estado de Goiás, os quais, por

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO

01/07/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Shirlyane M. de Souza Rodrigues
1ª D.P.F. Substituta

exigência daquele contratante, necessitam de aprovação específica. Nesse sentido o Diretor Administrativo apresentou, respectivamente, os relatórios gerenciais referentes ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – MNSL e Hospital Materno Infantil – HMI. Os relatórios referentes às três unidades foram analisados e aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Prosseguindo com a ordem do dia, o presidente, deliberando sobre o item “d” da pauta, informou que o Sr. JOSÉ CLAUDIO ROCHA, além das atribuições pertinentes ao cargo de Membro do Conselho de Administração, também contribui para o desenvolvimento do Instituto coordenando as atividades do Centro de Tecnologia Pesquisa e Inovação do IGH. O presidente passou a palavra ao Sr. JOSÉ CLAUDIO ROCHA, que informou que vem desenvolvendo projetos para aumentar a atuação do Instituto nessa área, inclusive com a possível criação da Universidade Aberta Corporativa do IGH. Segundo o conselheiro, naquele momento as informações tinham caráter meramente informativo, e que os projetos seriam apresentados em momento oportuno para deliberação. Os presentes elogiaram a iniciativa e ressaltaram a importância de ações dessa natureza. A seguir, deliberando sobre o item “e” da ordem do dia, o presidente passou a palavra ao Superintendente do Instituto, Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE, que, deliberando sobre o item “e” da ordem do dia, informou que em reunião realizada em 07/08/2020 o Conselho de Administração do IGH havia aprovado a abertura de mais uma filial do Instituto no município de Goiânia – GO, para atender a necessidade de instalação do Escritório Regional de Goiás - ERG. Ocorre que o endereço informado na ata continha informações divergentes, o que impossibilitou a continuidade do processo de abertura da referida filial. Assim, se faz necessário que tal correção seja submetida para nova deliberação do Conselho de Administração. A questão foi colocada em votação e aprovada pelos membros do Conselho de Administração nos seguintes termos:

“Fica aprovada a abertura de uma filial do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no município de Goiânia, para atender a demanda de instalação do Escritório Regional de Goiás – ERG, a qual será instalada no seguinte endereço: Av. Perimetral, Lote 64, Número Oficial 1.650, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás, CEP 74530-026, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais”. Em seguida, deliberando sobre o item “f” da pauta, o Superintendente informou que se fazia necessária a alteração do endereço da filial do IGH em Salvador destinada a atender à exigência do Contrato de Gestão da Maternidade José Maria de Magalhães Neto – MJMMN. A alteração serviria para que o endereço da filial constante no CNPJ fosse o mesmo endereço da unidade. A questão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade nos seguintes termos: foi colocada em votação a deliberação sobre o encerramento das atividades da filial do IGH em Caxias do Sul - RS, tendo sido aprovada por unanimidade, nos seguintes termos. **“Fica aprovada a alteração do endereço da filial do IGH em Salvador – BA, destinada a atender à exigência do Contrato de Gestão da MJMMN, a qual passará a funcionar no seguinte endereço: Praça Conselheiro João Alfredo, s/n, Caixa D’água, Salvador, Bahia, CEP 40320-350, anotando-se onde couber e**

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
715 OFICÍO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO

01/07/2021

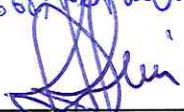
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

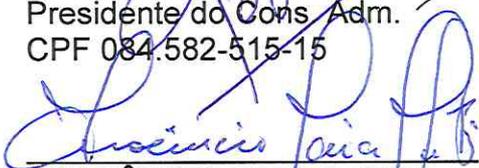
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
1ª RT
Oficial Substituta

produzindo-se para todos os fins os efeitos legais". Em seguida, 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 **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, secretário dessa reunião, pelos membros do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

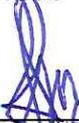
Em tempo, fica registrado que o endereço atual do Instituto é: Rua das Hortênsias, 662, Pituba, Salvador, Bahia


JOSÉ GERALDO G. DE BRITO
Presidente do Cons. Adm.
CPF 084.582-515-15


DEISE SANTANA DE JESUS BARBOSA
Membro do Cons. de Adm.
CPF 891.431.245-34


INOCÊNCIA MAIA MATOS
Membro do Cons. de Adm.
CPF 018.206.055-15


JOSÉ CLAUDIO ROCHA
Membro do Cons. de Adm.
CPF 355.436.045-72


SIGEVALDO SANTANA DE JESUS
Diretor Administrativo Corporativo
CPF 481.671.505-34


GUSTAVO GUIMARÃES
Diretor Assistencial Corporativo
CPF 047.645.807-21


JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Superintendente
CPF 821.110.735-04

01/07/2021
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46208-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 22 de abril de 2021.

Ilmos. Srs.

Membros do Conselho de Administração do Instituto de Gestão e Humanização - IGH

Prezados(as) Senhores(as),

O Presidente do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca V.Sas. a participarem da Reunião Ordinária, a realizar-se no próximo **dia 13 de maio de 2021 (quinta-feira)**, na Rua Frederico Simões, nº. 125, 4º andar, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, às 09:00 horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos totais, ou às 09:30 horas em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarmos sobre a seguinte

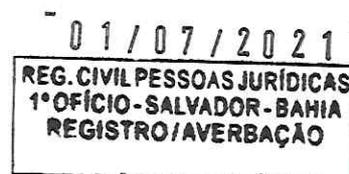
ORDEM DO DIA:

- a) Aprovação do balanço patrimonial e parecer da auditoria externa acerca dos lançamentos contábeis referentes ao exercício de 2020;
- b) Aprovação de relatório gerencial institucional, referente ao exercício de 2020;
- c) Aprovação de relatório gerencial e de atividades do HUAPA, MNSL e HMI;
- d) Apresentação de projeto incentivo à pesquisa e inovação pelo CTPI;
- e) Correção do endereço da filial do IGH em Goiânia, destinada ao funcionamento do ERG;
- f) Alteração do endereço da filial do IGH em Salvador, destinada a atender a exigência do Contrato de Gestão da MJMMN;
- g) O que ocorrer.

Atenciosamente,



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente



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

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **54267** LIVRO : 0 Pag: 0 em **18/06/2021**
e registrado nesta data sob o n. **46208** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 027 509389**

Averbação Nº: **52**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Valor Base.....: R\$ 378,40

Natureza do Título.....: ATA

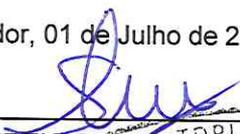
Emolumentos	R\$	182,77
Taxa Fiscalização	R\$	129,79
FECOM	R\$	49,95
Def. Pública	R\$	4,84
PGE	R\$	7,27
FMMPBA		3,78

TOTAL GERAL.....: R\$ 378,40



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DATADA DE 13.05.2021

Salvador, 01 de Julho de 2021.


SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA
