

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

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2019 às 09:00 horas, os abaixo assinados, associados e membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Av. Tancredo Neves, n°. 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 23, Alinea 'e', do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o presidente do Instituto, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Srª. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: Foi lida a ordem do dia para a qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de relatório patrimonial e financeiro referente ao exercício de 2018; b) Apresentação do relatório de gestão referente ao ano de 2018; c) Aprovação das Prestações de Contas dos Contratos de Gestão referentes ao exercício de 2018; b) 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 ressaltou que em razão de viagem, o Superintendente do Instituto não participaria da Assembleia. Participam da Assembleia o Sr. **SIGEVALDO SANTANA**, diretor administrativo corporativo do IGH, o Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES**, Diretor Assistencial Corporativo do Instituto, o Sr. **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, Membro do Conselho Local de Administração de Goiás e a Srª. **DEISE BARBOSA**, também Membro do Conselho Local de Administração de Goiás. O presidente destacou ainda que essa assembleia substitui a reunião trimestral ordinária do Conselho de Administração e do Conselho Local de Administração de Goiás. Feitas as considerações iniciais, o presidente então franqueou a palavra ao Sr. **SIGEVALDO SANTANA**, **deliberando sobre o item "a" da pauta**, apresentou os relatórios financeiros e patrimoniais do IGH, referentes ao exercício de 2018. O Diretor Administrativo Corporativo do IGH apresentou os relatórios, bem como o parecer expedido pelo Conselho Fiscal, acerca do tema. Os presentes tiveram acesso aos relatórios e, após a sua análise, os relatórios patrimoniais e financeiros, bem como o parecer do Conselho Fiscal, foram submetidos a aprovação, tendo sido aprovados por unanimidade pelos associados presentes. Em seguida, passando a tratar sobre o item "b" da ordem do dia, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** apresentou o relatório de gestão referente ao exercício de 2018, destacando as atividades

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

desenvolvidas e os resultados alcançados. O Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** se manifestou demonstrando as estatísticas assistenciais geradas pelo instituto no ano de 2018. Após as explanações, o relatório de gestão foi submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade pelos associados presentes. A seguir, deliberando sobre o item "c" da pauta, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** passou a demonstrar a prestação de contas referente aos Contratos de Gestão firmados pelo IGH, através de balancetes, prestação de contas e exibição de notas, comprovantes, extratos bancários, dentre outros documentos. Sobre os Contratos de Gestão, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA** iniciou apresentando dados sobre as unidades localizadas no estado de Goiás, começando pelo Hospital Materno Infantil – HMI. Os presentes analisaram e aprovaram por unanimidade os relatórios e prestações de contas do HMI. Em seguida foram apresentadas as 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 presentes aprovaram por unanimidade os relatórios e prestação de contas da MNSL. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo 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 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), UPA 24hs Gravatá/Gleba A (Camaçari) e Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto (Salvador). 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 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

Luiz

[Handwritten mark]

Stangu
[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

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

reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por mim **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral pelo Presidente e pelo Superintendente do instituto.



JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Presidente do Conselho de Administração
(CPF 821.110.735-04)



CYNTIA FACÓ BITTENCOURT

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



INOCÊNCIO 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)

DEISE SANTANA DE JESUS BARBOSA

Membro do Cons. Local de Adm. de Goiás
(CPF 891.431.245-34)



JOSÉ CLAUDIO ROCHA

Membro do Cons. Local de Adm. de Goiás
(CPF 355.436.045-72)



GUSTAVO GUIMARÃES

Dir. Assistencial Corporativo
(CPF 966.146.925-34)



SIGIVALDO SANTANA DE JESUS

Diretor Administrativo Corporativo
(CPF 966.146.925-34)