

## MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

| <b>MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL</b> |              |                         |                        |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|
| <b>NOME</b>   | <b>CARGO</b> | <b>MANDATO</b>          | <b>MODO DE ESCOLHA</b> |
| Janes Gonçalves de Brito  | Presidente   | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associada - Eleição    |
| Cyntia Facó Bittencourt   | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associada - Eleição    |
| Marcus Angelus Jannuzi de Oliveira                                | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |
| Wagner Neder Issa   | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |
| Marcio Pereira Guimarães  | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |
| José Geraldo Gonçalves de Brito                                   | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |

Obs. Não há membros suplentes para o Conselho de Administração.

| <b>MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO FISCAL</b> |              |                         |                        |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|
| <b>NOME</b>                               | <b>CARGO</b> | <b>MANDATO</b>          | <b>MODO DE ESCOLHA</b> |
| Joel Sobral de Andrade                    | Presidente   | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |
| Jorge Alberto Facó                        | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |
| Maria Cecília Muricy Facó                 | Membro       | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associada - Eleição    |

Obs. Não há membros suplentes para o Conselho Fiscal.

| <b>SUPERINTENDÊNCIA ELEITA</b> |                 |                         |                        |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>NOME</b>                    | <b>CARGO</b>    | <b>MANDATO</b>          | <b>MODO DE ESCOLHA</b> |
| Paulo Brito Bittencourt        | Superintendente | 01/08/2012 a 31/01/2015 | Associado - Eleição    |

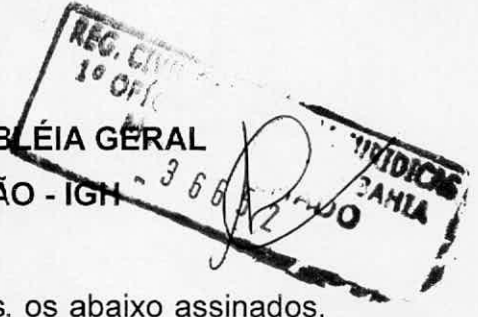
Referência: 4º Trimestre/2012

Atualização: 04/2023

Assinado eletronicamente por:  
Gilciene Marcelino da Silva  
CPF: 010.372.911-90  
Data: 13/04/2023 08:10:58 -03:00

MUNDO DIGITAL

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 Cecília Muricy Facó  
Membro do Conselho Fiscal

Jorge Alberto Facó  
Membro do Conselho Fiscal