

## 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>
Joel Sobral de Andrade	Presidente	01/02/2015 a 31/01/2019	Associado - Eleição
Janes Gonçalves de Brito	Vice-Presidente	01/02/2015 a 31/01/2019	Associada - Eleição
Cyntia Facó Bittencourt	Membro	01/02/2015 a 31/01/2019	Associada - Eleição
Marcus Angelus Jannuzi de Oliveira	Membro	01/02/2015 a 31/01/2019	Associado - Eleição
Wagner Neder Issa	Membro	01/02/2015 a 31/01/2019	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>
José Geraldo Gonçalves de Brito	Presidente	01/02/2015 a 31/01/2019	Associado - Eleição
Jorge Alberto Facó	Membro	01/02/2015 a 31/01/2019	Associado - Eleição
Maria Cecília Muricy Facó	Membro	01/02/2015 a 31/01/2019	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	01/02/2015 a 31/01/2019	Associado - Eleição

Referência: 3º Trimestre/2015

Atualização: 04/2023

Assinado eletronicamente por:  
Gilciene Marcelino da Silva  
CPF: 010.372.911-90  
Data: 13/04/2023 08:10:56 -03:00

MUNDO DIGITAL



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

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2015 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Rua das Luiz Portela da Silva, 511, Itagira, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 29, II, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a presidente, **Sr(a) JANES GONÇALVES BRITO**, que designou para secretária a **Sr<sup>a</sup>. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pelo Advogado, **DR. ADELMO LUCIANO ITAPARICA**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de Relatório Patrimonial e Financeiro; b) Apresentação de Relatório de Gestão c) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e) Eleição do Conselho Fiscal; f) Eleição do Superintendente; g) 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 declarou iniciada reunião e franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, apresentou relatório sobre a situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas, exibição de extratos bancários, documentos e parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Os membros da Assembleia Geral 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 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 membros da Assembleia Geral. Em seguida, deliberando sobre o item “c” da pauta o Superintendente ressaltou a necessidade de alteração do Estatuto Social do IGH, com vistas a adequar o estatuto às Leis que dispõem sobre o funcionamento das Organizações Sociais. Foram sugeridas as seguintes alterações: Alteração do inciso “X” do art. 4º do estatuto, que passa a ter a

*Janes Brito*  
*Cynthia Facó*

*Adelmo Luciano Itaparica*

*Paulo Brito Bittencourt*

*[Signature]*

*[Signature]*

seguinte redação: X – ***“Promover, participar e fomentar o ensino, pesquisa, treinamento e capacitação de profissionais e atores sociais, bem como firmar convênios, contratos ou instrumentos congêneres nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, cultura, cidadania, administração penitenciária e ressocialização, ou qualquer outra área que venha a proporcionar benefícios à sociedade”***. Alteração do art. 17 do estatuto que passa a ter a seguinte redação: ***“Art. 17 - A duração do mandato dos órgãos diretivos é de 04 (quatro) anos, admitindo-se uma recondução, exceto no caso do Superintendente que poderá ser reconduzido por número ilimitado de vezes, devendo proceder-se à eleição no mês de Dezembro do último ano de cada mandato.”***. Inclusão do inciso VIII ao art. 29, com a seguinte redação: ***“Representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o superintendente ou separadamente.”***. Alteração do Inciso III do art. 31, que passará a ter a seguinte redação: ***“III - representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o presidente ou separadamente;”***. Alteração do inciso XVII do art. 31, que passará a ter a seguinte redação: ***“XVII - Outorgar poderes a terceiros para atuar em nome do instituto em atividades de interesse da associação, dentro dos limites previstos neste estatuto, em conjunto com o presidente ou separadamente”***. Inserir o parágrafo único do art. 31, que estabelece o seguinte: ***“PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins de nomenclatura, entende-se como sinônimo de Superintendente os termos “Diretor Executivo”, “Secretário Executivo”, “Administrador”, “Gerente Executivo”, “Gerente Administrativo”, “Diretor Administrativo” ou qualquer outro cujas funções se confundam com as descritas neste artigo.”***. Os demais itens do estatuto que não constam nas alterações anteriores permanecerão inalterados. As alterações sugeridas foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral, devendo o estatuto com as alterações aprovadas passar a vigorar a partir desta data. Em seguida a **PRESIDENTE** retomou a palavra para dar continuidade à Assembléia, passando a deliberar sobre o item “d” da pauta para proceder a eleição dos membros do Conselho de Administração, que exercerão o mandato pelos próximos 04 (quatro) anos: A **PRESIDENTE** ressaltou que somente uma chapa se habilitou para concorrer aos cargos no conselho de administração, nos termos do

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

edital de convocação. A chapa única formada pelos Associados **JOEL SOBRAL DE ANDRADE, JANES GONÇALVES DE BRITO, CYNTIA FACÓ BITTENCOURT, MARCUS ANGELUS JANUZZI DE OLIVEIRA e WAGNER NEDER ISSA** foi eleita por unanimidade para o exercício do mandato de 01 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2019, sendo eleito como presidente do Conselho de Administração o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** e vice-presidente a Sra. **JANES GONÇALVES DE BRITO**. O presidente eleito parabenizou e agradeceu a Sra. Janes Gonçalves de Brito pela dedicação e pelo bom trabalho realizado na presidência do IGH durante o seu mandato e afirmou que é uma honra assumir um cargo de tamanha importância e responsabilidade e agradeceu a confiança dos demais associados. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. Em seguida foram apresentados os nomes dos associados para comporem o conselho fiscal, tendo sido eleito o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO** para a presidência do Conselho Fiscal e o Sr. **JORGE ALBERTO FACÓ** e a Sra. **MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ** como membros do Conselho Fiscal. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. A seguir, em cumprimento ao item "F" da pauta os, presentes elegeram o **Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT** para exercer a função de **SUPERINTENDENTE**, com mandato de 01 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2019. O eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. Assim a composição do Corpo Diretivo do IGH no período de 01/02/2015 a 31/01/2019 será a seguinte:

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO IGH	
<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRESIDENTE
JANES GONÇALVES DE BRITO	VICE-PRESIDENTE
CYNTIA FACÓ BITTENCOURT	MEMBRO
MARCUS ANGELUS JANUZZI DE OLIVEIRA	MEMBRO
WAGNER NEDER ISSA	MEMBRO
<b>CONSELHO FISCAL</b>	
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Wagner', 'Janes', and 'Joel'.*

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
MICROFILMADO  
- 4.14.00

JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO
MARIA CECILIA MURICY FACÓ	MEMBRO
<b>SUPERINTENDÊNCIA</b>	
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE

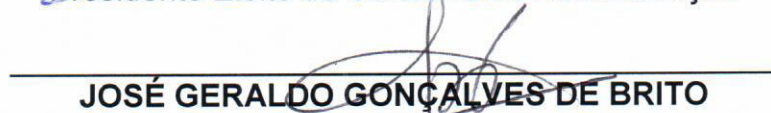
Em seguida foi franqueada a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação por parte de nenhum dos presentes. Nada tendo mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por mim **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.

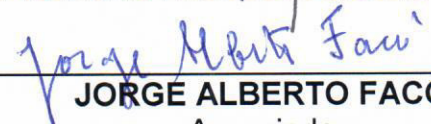
  
\_\_\_\_\_  
**JANES GONÇALVES BRITO**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**  
Secretária

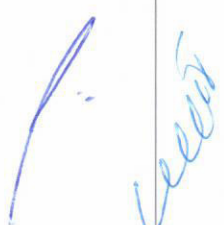
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO BRITO BITTENCOURT**  
Superintendente

  
\_\_\_\_\_  
**JOEL SOBRAL DE ANDRADE**  
Presidente Eleito do Conselho de Administração

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**  
Presidente Eleito do Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ALBERTO FACÓ**  
Associado

  
\_\_\_\_\_  
**JANYRA BRITO BITTENCOURT**  
Associado



*Maria Cecília Muricy Facó*  
**MARIA CECILIA MURICY FACÓ**  
Associado

*Maria Olívia Bittencourt de Mendonça*  
**MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA**  
Associado

*João Augusto Ribeiro Leal*  
**JOÃO AUGUSTO RIBEIRO LEAL**  
Associado

*Adelmo Luciano Itaparica*  
**ADELMO LUCIANO ITAPARICA**  
OAB-BA 27.148

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFFÍCIO - SALVADOR - BA  
MICROFILMADO  
- 4 14 0 0

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º Ofício - SALVADOR - BA  
O presente documento foi protocolado, registrado e  
microfilmado sob nº *41400*, Rolo *532*. Dou fé  
Salvador, *26 de Setembro de 2015*  
*Am José Carvalho*  
An José Carvalho Oficial  
Servidor Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE  
AVERBAÇÃO À MARGEM DO  
REGISTRO NO LIVRO