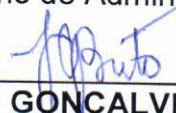


011-310044
010-872024

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
40950

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

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2014, às 14:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Rua Luis Portela Silva, nº. 511, Pituba, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa (o)a presidente do conselho, **Sr(a) JANES GONÇALVES BRITO**, que designou para secretária a **Srª. CYNTHIA 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) Aprovação do Balanço Patrimonial referente ao Exercício do ano de 2013; b) Apresentação de relatório patrimonial e financeiro do IGH; c) Apresentação de relatório de gestão; d) 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 o Balanço Patrimonial do IGH, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal; Os membros do conselho de administração analisaram os documentos apresentados e aprovaram o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2013. Em seguida, deliberando sobre o item “b” da pauta, o Superintendente apresentou relatório sobre a atual 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 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 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 do Conselho de Administração. 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, **CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.


JANES GONÇALVES BRITO
Presidente do Conselho


CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT
Secretária/Membro do Conselho


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente


JOSÉ GERALDO G. DE BRITO
Membro do Conselho Adm.

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO NO LIVRO

1º OFÍCIO - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Ari José Carvalho-Oficial
Rua Archimedes Gonçalves, 12
Jardim Bahiano, Iguazú
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial nº 1565.AB009569-4
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticacao

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 40950, Rolo 530. Dou fé
Salvador, 21/ novembro/ 2014
Ari José Carvalho Oficial
Servidor Substituto