

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



Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2016, às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na Rua Luis Portela da Silva, nº. 511, Itaigara, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a **Sr^a. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**, membro titular do Conselho de Administração, que designou para secretariar a reunião o **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de relatórios patrimoniais e financeiros do IGH (matriz e filiais); b) Apresentação de relatório de gestão (matriz e filiais); c) O que ocorrer. Em seguida a Presidente da reunião 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 a reunião e ressaltou que além dos membros do Conselho Fiscal e do Superintendente, estavam presentes **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** (associado), **SIGEVALDO SANTANA** (Diretor Administrativo Corporativo), **GUSTAVO GUIMARÃES** (Diretor Assistencial Corporativo), **ADELMO ITAPARICA** (Diretor Regional Bahia). Em seguida a presidente da mesa franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, iniciou uma breve explanação sobre a atual posição do IGH no mercado. Em seguida, o superintendente passou a palavra ao Diretor Administrativo Corporativo do IGH, **Sr. SIGEVALDO SANTANA**, que apresentou relatório sobre a atual situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas, exibição de extratos bancários e documentos, destacando o crescimento contínuo do IGH, através do comparativo com os números obtidos em exercícios anteriores. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo passou a tratar dos números específicos dos Contratos de Gestão das unidades que se encontram sob a gestão do IGH, bem como da Unidade Própria (Hospital de Capim Grosso) e dos contratos de pessoal e de prestação serviços prestados pelo Instituto. 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 Membros do Conselho aprovaram por unanimidade o relatório financeiro do HMI. Em seguida foi apresentado o relatório financeiro do HUAPA, o qual também foi aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o relatório financeiro da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL. Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o relatório financeiro da MNSL. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo apresentou relatório patrimonial e financeiro do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes – HMAMSM, localizado no Município de Casimiro de Abreu – RJ. O relatório do HMAMSM também foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o relatório do Hospital Regional Justino Luz - HRJL, localizado em Picos - PI, o qual também foi aprovado 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

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



gerenciamento clínico e de gerenciamento complementar de unidades de saúde. Em seguida o Diretor Administrativo Corporativo continuou com a palavra e passou a deliberar sobre o item "b" da pauta, iniciando a apresentação do Relatório de Gestão destacando a missão, visão e valores do IGH, conforme definido no seu Planejamento Estratégico. Em seguida foi apresentada a atual posição institucional do IGH com relação aos seus diversos contratos, bem como as perspectivas de novos negócios. Pedindo a palavra, o Superintendente **PAULO BRITO BITTENCOURT**, ressaltou que os novos Contratos de Gerenciamento Complementar das UPAS Pirajá e São Cristóvão e de gerenciamento clínico da UPA de Periperi, ambas em Salvador, o IGH passa a ser o maior prestador de serviços do município na área de saúde. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES**, Diretor Assistencial Corporativo, que apresentou relatório quanto as atividades assistenciais desenvolvidas pelo instituto. O Diretor Assistencial Corporativo ressaltou que as unidades gerenciadas pelo IGH no estado de Goiás emitem cerca de 5% (cinco por cento) das AIH's emitidas no estado. Ressaltou ainda que os índices de satisfação com os serviços prestados pelo IGH giram em torno de 80% (oitenta por cento). Colocado em votação o relatório de gestão, os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade o relatório apresentado, e ressaltaram que as atividades vêm sendo desenvolvidas em conformidade com o que determina o estatuto social. 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, **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, secretário dessa reunião, pelos membros do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.


CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
Membro do Conselho de Adm.
Presidente da Reunião


JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Secretário da Reunião/Associado


JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente do Conselho Fiscal
Fiscal.


MARIA CECÍLIA MÚRCY FACÓ
Membro do Conselho


PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente


JORGE ALBERTO FACÓ
Membro do Conselho Fiscal


GUSTAVO GUIMARÃES
Diretor Assist. Corporativo


ADELMO LUCIANO ITAPARICA
Diretor Regional Bahia


SIGEVALDO SANTANA DE JESUS
Diretor Adm. Corporativo



FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO A MARGEM DO
REGISTRO Nº 29848 NO LIVRO



PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO

Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 1º Ofício da Comarca de Salvador/BA

CERTIFICO e dou fé, que o presente título, foi Protocolado em 11/05/2017.

Natureza do Ato:

REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DATADA DE 28.07.2016.

Registrado sob nº 45951, Livro - A, Microfilme sob nº 45951.

DAJE Nº 9999.018.332005 – Valor R\$ R\$ 326,12.

Emolumentos R\$155,89; Taxa; Fiscal R\$111,86; FECOM R\$47,94; PGE R\$6,26; Def. Pública R\$4,17.

Salvador/BA, 11 de maio de 2017

ARI JOSÉ CARVALHAL – Servidor Substituto

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1565.AB020331-4
QAE47NLGXZ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

