

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

Shirleyne I. de Almeida Rodrigues
Oficial Substituta

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2021 às 09:30 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do instituto na Rua Frederico Simões, nº. 125, Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, presidente do Conselho do Instituto, que designou para secretário o Sr. **PAULO VIEIRA SANTOS**, declarando-se iniciada a reunião. Antes de adentrar na ordem do dia o presidente ressaltou que, em razão da Pandemia da COVID-19, alguns membros do Conselho estão participando da reunião de maneira virtual, através de videoconferência. Feitos os devidos esclarecimentos, foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião, que tem os seguintes objetivos: a) Aprovação do balanço patrimonial e parecer da auditoria externa acerca dos lançamentos contábeis referentes ao exercício de 2020; b) Aprovação de relatório gerencial institucional, referente ao exercício de 2020; c) Aprovação de relatório gerencial e de atividades do HUAPA, MNSL e HMI; d) O que ocorrer. Em seguida o presidente informou que encontravam-se presentes o superintendente do IGH, **SR. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, o Sr. **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, Diretor Administrativo Corporativo, que trataria dos assuntos de caráter executivo relativos à gestão do instituto e o Sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** que trataria das informações de caráter técnico/assistencial. O presidente informou ainda que em decorrência da pandemia, não foram realizadas as reuniões trimestrais regulares que normalmente se realizariam no mês de janeiro, por isso a presente reunião tratará nos itens “a”, “b”, e “c” da pauta, também dos relatórios referentes ao quarto trimestre de 2020, substituindo as referidas reuniões que não aconteceram. Assim, feitos tais esclarecimentos, deliberando sobre o item “a” da pauta, o presidente passou a palavra ao Sr. **SIGEVALDO SANTANA DE JESUS**, que apresentou o relatório patrimonial e financeiro do Instituto referente ao terceiro trimestre de 2020. Os membros do Conselho Fiscal analisaram e aprovaram por unanimidade o relatório apresentado. Passando a tratar do item “b” da pauta o Diretor Administrativo apresentou o relatório de gestão referente aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados no exercício de 2020. O sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** apresentou números referentes à produção assistencial das unidades gerenciadas pelo Instituto no referido período. 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. Em seguida, deliberando sobre o item “c” da pauta, o Diretor Administrativo apresentou os relatórios gerenciais referentes aos Contratos de Gestão firmados com o estado de Goiás, os quais, por exigência daquele contratante, necessitam de aprovação específica. Nesse sentido o Diretor Administrativo apresentou, respectivamente, os relatórios gerenciais referentes ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – MNSL e Hospital Materno Infantil – HMI. Os relatórios referentes às três unidades foram

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO

4620051

01/07/2021

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

Shirhane Mirelle de S. *1ª RT*
Substituta *Brigues*

analisados e aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal. 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 **PAULO VIEIRA SANTOS**, secretário dessa reunião, pelos membros do Conselho Fiscal e pelos demais presentes.

Digo, no que diz respeito ao CPF de Maria do Carmo Silva Lessa, onde se lê 092.834.805-90, leia-se 092.834.805-94. Era sempre o mesmo registro - se que o erro veio atualizado do Instituto é Rua dos Maximiano, nº 608, Pituba, Salvador, Bahia.

JOSÉ GERALDO G. DE BRITO
Presidente do Cons. Adm.
CPF 084.582-515-15

SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Membro do Conselho Fiscal
CPF 338.915.245-87

MARIA DO CARMO SILVA LESSA
Membro do Conselho Fiscal
CPF 092.834.805-90

PAULO VIEIRA SANTOS
Membro do Conselho Fiscal
CPF 449.692.795-00

SIGIVALDO SANTANA DE JEJUS
Diretor Administrativo Corporativo
CPF 481.671.505-34

GUSTAVO GUIMARÃES
Diretor Assistencial Corporativo
CPF 047.645.807-21

JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Superintendente
CPF 821.110.735-04

01/07/2021
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46208-51

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. 54266 LIVRO : 0 Pag: 0 em 18/06/2021
e registrado nesta data sob o n. 46208 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 027 509601

Averbação Nº: 51

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Valor Base.....: R\$ 378,40

Natureza do Título.....: ATA

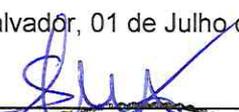
Emolumentos	R\$	182,77
Taxa Fiscalização	R\$	129,79
FECOM	R\$	49,95
Def. Pública	R\$	4,84
PGE	R\$	7,27
FMMPBA		3,78

TOTAL GERAL.....: R\$ 378,40



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DATADA DE 29.04.2021

Salvador, 01 de Julho de 2021.


SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 13 de abril de 2021.

Ilmos. Srs.

Membros do Conselho Fiscal do Instituto de Gestão e Humanização - IGH

Prezados(as) Senhores(as),

O Presidente do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca V.Sas. a participarem da Reunião Ordinária, a realizar-se no próximo **dia 29 de abril de 2021 (quinta-feira)**, na sede do instituto, localizada na Rua Frederico Simões, n°. 125, 4º andar, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, às 09:00 horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos totais, ou às 09:30 horas em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarmos sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- Aprovação do balanço patrimonial e parecer da auditoria externa acerca dos lançamentos contábeis referentes ao exercício de 2020;
- Aprovação de relatório gerencial institucional, referente ao exercício de 2020;
- Aprovação de relatório gerencial e de atividades do HUAPA, MNSL e HMI;
- O que ocorrer.

Atenciosamente,



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente

