

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Carne Mirole
Nº 1001
Oficial Substituta
Paula Souza Rodrigues

Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2021 às 09:30 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do instituto na Rua das Hortênsias, nº. 668, 5º andar, Pituba, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina os arts. 23 e 24 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, presidente do Conselho de Administração, 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 da Assembleia 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) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social; b) Aprovação do balanço patrimonial e parecer da auditoria externa acerca dos lançamentos contábeis referentes ao exercício de 2020; c) Aprovação de relatório gerencial e financeiro institucional, referente segundo trimestre de 2021; d) Correção do endereço da filial do IGH destinada a atender a demanda do Contrato de Gestão da UPA Alfredo Bureau; e) Correção do endereço da filial do IGH destinada a atender a demanda da UPA Edson Teixeira; f) Correção do endereço da filial do IGH destinada a atender a demanda da clínica própria; g) Alteração do endereço da filial do IGH no município de Camaçari – BA; h) 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. Assim, feitos tais esclarecimentos, o presidente passou a palavra ao superintendente do IGH que, deliberando sobre o item “a” da pauta, ressaltou a necessidade de alteração do Estatuto Social, tendo em vista algumas dificuldades encontradas em processos que tramitaram junto à Receita Federal do Brasil, em decorrência de incompatibilidades entre os objetivos do Instituto previstos no Estatuto e as atividades desenvolvidas constantes no cartão CNPJ. Além disso, o Superintendente informou que existe a pretensão de que o Instituto passe a desenvolver atividades que são ligadas à área da Educação e, para tanto, se faz necessária a inclusão de algumas disposições específicas referentes a

- 26 / 10 / 2021 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
40208-55

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Joel Sobral de Andrade', 'Sigevaldo Santana de Jesus', and 'Gustavo Guimarães'.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Shirlyne
1º VP
Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiária Substituta

essa área. Feitas tais considerações foram apresentadas as seguintes sugestões de alteração do Estatuto Social: Inclusão dos incisos XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI no art. 4º, com a seguinte redação: "ARTIGO 4º (...): XI – Prestação de Serviços de Saúde através de ambulâncias, UTI Móvel, dentre outros meios correlacionados; XII – Prestação de serviços móveis de atenção às urgências em saúde; XIII – Realização de outras atividades profissionais ligadas à saúde; XIV – Prestação de serviços de saúde através do fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a pacientes em domicílio; XV – Prestação de serviços de saúde através de telemedicina, atendimento remoto e outras modalidades que utilizem ferramentas de tecnologia de comunicação; XVI – Promover, fomentar e/ou realizar atividades ligadas à educação e cultura, tais como ações de ensino e pesquisa, educação profissionalizante, educação infantil, ensino superior e pós-graduação, educação continuada em saúde, residência médica, seja por atuação própria ou em parceria com outras instituições atuantes na referida área;" Em seguida, passando a deliberar sobre o item "b" da ordem do dia, o presidente passou a palavra ao Sr. **SIGIVALDO SANTANA DE JESUS**, que apresentou o Balanço Patrimonial do Instituto referente ao exercício de 2020, bem como o parecer emitido pela BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, referente à auditoria externa do Balanço Patrimonial do Instituto. Após solicitarem alguns esclarecimentos, os membros Assembleia Geral analisaram e aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2020, bem como o respectivo relatório da auditoria externa. Passando a tratar do item "c" da pauta o Diretor Administrativo apresentou o relatório gerencial e financeiro referente aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados no segundo trimestre de 2021. O Diretor Administrativo também ressaltou os fatos que se destacaram no período em questão, ressaltando o início da atuação do IGH no âmbito da saúde privada e suplementar, os novos contratos firmados pelo Instituto, a realização do Forum Internacional de Gestão em Saúde – FIGS, a desmobilização do Contrato de Gestão das unidades de saúde de Contagem – MG e a renovação de outros contratos importantes para o IGH. O sr. **GUSTAVO GUIMARÃES** apresentou números referentes à produção assistencial das unidades gerenciadas pelo Instituto no referido período. 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 Presidente

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

- 26 / 10 / 2021 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO

[Handwritten signatures]

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

1º PTDPJ
Muryane Mirelaine de Souza Rodrigues
Substituta

passou a palavra ao Superintendente do Instituto, que informou que o Instituto encontrou dificuldades em tramitar junto à Receita Federal do Brasil, os processos de abertura das filiais destinadas a atender aos Contratos de Gestão das UPA's Alfredo Bureau e Edson Teixeira, bem como aquela destinada a abertura da Clínica Própria do Instituto, todas já aprovadas pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto. Tais dificuldades decorrem de divergências existentes entre os endereços apresentados na ata da reunião em que foi autorizada a abertura das filias e os respectivos registros imobiliários. Com isso se faz necessária a correção dos referidos endereços. Assim, deliberando sobre o item "d" da ordem do dia, o Superintendente apresentou o endereço correto onde deverá funcionar a filial do IGH em Salvador – BA, destinada a atender a demanda do Contrato de Gestão da UPA Alfredo Bureau, tendo sido aprovada por unanimidade pelos presentes, na forma que se segue: ***Fica aprovada a abertura de uma filial do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no município de Salvador - BA, para atender a demanda do Contrato de Gestão da UPA Alfredo Bureau, a qual será instalada no seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, n°. 2227, sala 1005, Caminho das Arvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-021, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais***". Ato contínuo, deliberando sobre o item "e" da ordem do dia, o Superintendente apresentou o endereço correto onde deverá funcionar a filial do IGH em Salvador – BA, destinada a atender a demanda do Contrato de Gestão da UPA Edson Teixeira, tendo sido aprovada por unanimidade pelos presentes, na forma que se segue: ***Fica aprovada a abertura de uma filial do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no município de Salvador - BA, para atender a demanda do Contrato de Gestão da UPA Edson Teixeira, a qual será instalada no seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, n°. 2227, sala 1005, Caminho das Arvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-021, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais***". Em seguida, deliberando sobre o item "f" da ordem do dia, o Superintendente apresentou o endereço correto onde deverá funcionar a filial do IGH em Salvador – BA, destinada a atender a demanda da clínica própria, tendo sido aprovada por unanimidade pelos presentes, na forma que se segue: ***Fica aprovada a abertura de uma filial do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, no município de Salvador - BA, para atender a demanda da abertura da clínica própria, a qual será instalada no seguinte endereço: Rua das Hortensias, n°.***

- 26 / 10 / 2021 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
4 6 2 0 8 - 5 5 - -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

668, Térreo, Primeiro e Segundo Andar (salas 101, 102, 201 e 202), Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-010, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais". Em seguida, deliberando sobre o item "f" da pauta, o Superintendente informou que se fazia necessária a alteração do endereço da filial do IGH em Camaçari destinada a atender à exigência do Contrato de Gestão da UPA Gleba A/Gravatá, tendo em vista o encerramento do Contrato de Gestão da referida unidade. A Sr^a. Maria do Carmo Lessa, membro do Conselho Fiscal, questionou o motivo de se alterar o endereço da filial e não de encerrar as suas atividades, já que o contrato ao qual atendia já teria se encerrado. O Superintendente informou que a manutenção de uma filial no município de Camaçari, pois, além de o Instituto ainda possuir outros negócios naquele município, havia o projeto de construção do hospital próprio do Instituto, também naquela cidade. Assim, a questão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade nos seguintes termos: **"Fica aprovada a alteração do endereço da filial do IGH em Camaçari – BA, a qual passará a funcionar no seguinte endereço: Rua Francisco Drumond, n.º. 41, Centro, Camaçari, Bahia, CEP 42.800-063, anotando-se onde couber e produzindo-se para todos os fins os efeitos legais"**. 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 Assembleia, pelo presidente do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Associado/Presidente Conselho de Administração
(CPF 084.582.515-15)

SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO
Associada/Membro do Conselho Fiscal
(CPF 338.915.245-87)

INOCÊNCIO MAIA MATOS
Associado/Membro do Conselho de Administração
(CPF 018.206.055-15)

- 26 / 10 / 2021 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46208-55--

RTDPJ
Registro de Pessoas Jurídicas
e Civil das Pessoas Jurídicas

Proj. nº: 54953 - Registro: 46208
DAE: 159937 Série: 028 Emissão: 9998
Série: 1565 ABO50372.5 Val.: E CJUE/L93P
Classe: Empl/FST/82.77 Fecorr: R\$49.95
Taxa Legal: R\$129.79
Dotação: R\$4.84 Pge R\$7.27 Fmmpba R\$3.78
Salvador, BA, 26/10/2021

Av. João Angélica, nº 79, Centro de Negócios, Ilhéus, Bahia - CEP: 40030-001
Telefones: (71) 3265-5511 | Faxes: (71) 3265-5511 | E-mail: rtddpj@registrobrasil.com.br

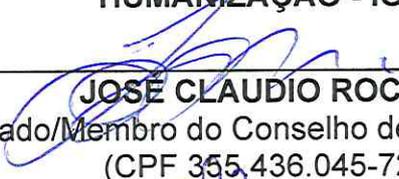
www.rtdpj.ba.jus.br/autenticidade



[Handwritten signatures in blue ink over the printed names and other marks]

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

RT/PI
Jane Mirella de Souza Rodrigues
Oficial Substituta



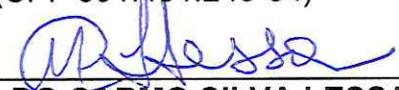
JOSE CLAUDIO ROCHA

Associado/Membro do Conselho de Administração
(CPF 355.436.045-72)



DEISE SANATANA DE JESUS BARBOSA

Associada/Membro do Conselho de Administração
(CPF 891.431.245-34)



MARIA DO CARMO SILVA LESSA

Associada/Membro do Conselho Fiscal
(CPF 092.834.805-97)



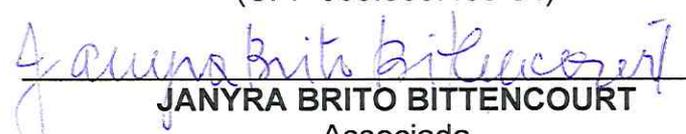
PAULO VIEIRA SANTOS

Associado/Secretário da Assembleia/Membro do Conselho Fiscal
(CPF 449.692.795-00)



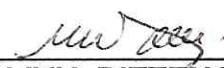
MARIA CECILIA MURICY FACÓ

Associada
(CPF 003.839.455-34)



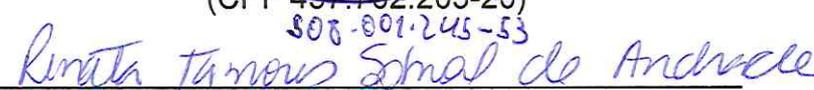
JANYRA BRITO BITTENCOURT

Associada
(CPF 499.471.175-53)



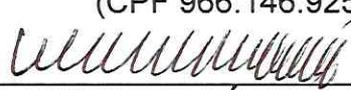
MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA

Associada
(CPF 457.702.205-20)



RENATA TANNOUS SOBRAL DE ANDRADE

Associada
(CPF 966.146.925-34)



CYNTIA FACÓ BITTENCOURT

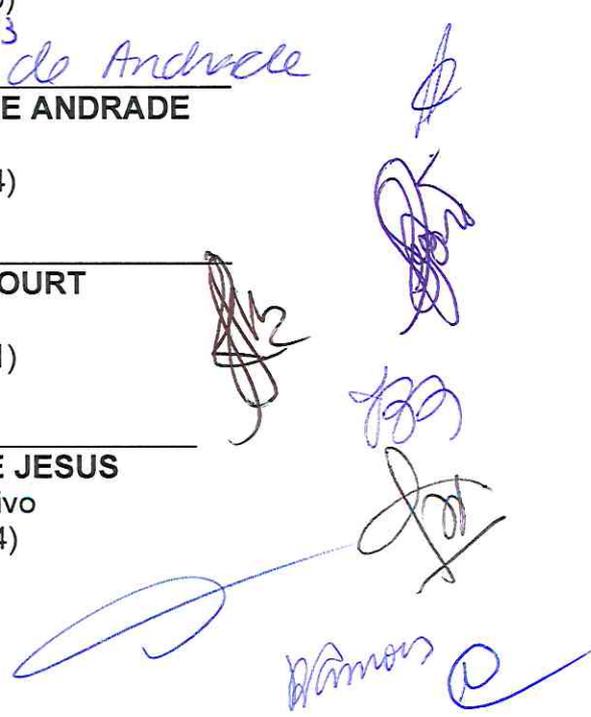
Associada
(CPF 458.248.275-91)



SIGIVALDO SANTANA DE JESUS

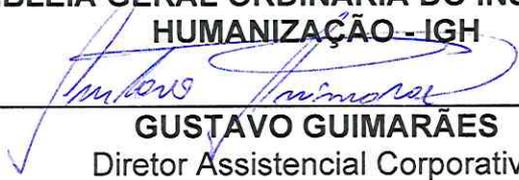
Diretor Adm. Corporativo
(CPF 481.671.505-34)

- 26 / 10 / 2021 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46200-55

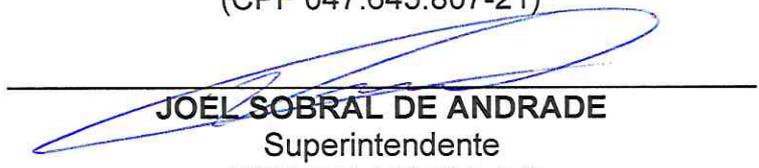


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

19 RTDPJ
Wylene Mitelli de Souza Rodrigues
Orcid: substituta



GUSTAVO GUIMARÃES
Diretor Assistencial Corporativo
(CPF 047.645.807-21)



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Superintendente
(CPF 821.110.735-04)

- 26 / 10 / 2021 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46208-55















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. 54953 LIVRO : 0 Pag: 0 em 26/10/2021
e registrado nesta data sob o n. 46208 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 028 159937

Averbação Nº: 55

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

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

Natureza do Título.....: ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

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 ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, DATADA DE 30/09/2021.

Salvador, 26 de Outubro de 2021.


1º RTDPI
SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA