

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

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho do ano de 2024 às 09:30 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos constituída na forma de Associação Civil, inscrito no CNPJ sob o n. 11.858.570/0001-33, reuniram-se na sede do instituto na Rua das Hortênsias, n°. 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 Instituto, que designou para secretário o Sr. **PAULO VIEIRA SANTOS**, declarando-se iniciada a reunião. Antes de adentrar nas deliberações da ordem do dia o presidente fez uso da palavra para prestar uma homenagem póstuma a Sirlei Santana de Jesus Brito, associada do instituto desde 2016, que atualmente ocupava o cargo de membro do Conselho Fiscal, sendo também ex-membro do Conselho de Administração do Instituto, que faleceu no último dia 16/05/2024. O presidente ressaltou a importância da Sra. Sirlei Santana na história, do Instituto e sugeriu que fosse feita uma homenagem com uma salva de palmas, o que foi seguido pelos presentes. Em seguida foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião, que tem os seguintes objetivos: a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, membros e suplentes do Conselho Fiscal e do Presidente do Conselho de Administração; b) Apresentação do Superintendente e Diretores Institucionais; c) O que ocorrer. Iniciando as deliberações da ordem do dia, tratando do item “a” da pauta o presidente ressaltou a necessidade de promover uma nova eleição de membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, tendo em vista a alteração do Estatuto Social aprovada em assembleia anterior, que alterou a composição do Conselho de Administração, com vistas a adequar à legislação que trata da qualificação de instituições sem fins lucrativos como Organizações Sociais, bem como o falecimento de Sirlei Santana de Jesus Brito. Com as alterações realizadas o Conselho de Administração passará a ter 09 (nove) membros, sendo que (05) cinco devem ser obrigatoriamente associados do instituto. Assim, após deliberação, foram indicados, eleitos e aprovados os membros para composição do Conselho de Administração. Assim, representando a categoria prevista no inciso I do art. 25 do Estatuto Social (membros eleitos dentre os associados) foram eleitos os seguintes membros: **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, inscrito no CPF sob o n. 884.582.515-15; **INOCÊNCIO MAIA MATOS**, inscrito no CPF sob o n. 018.206.055-15; **JOSÉ CLAUDIO ROCHA**, inscrito no CPF sob o n. 355.436.045-72; **PAULO**

VIEIRA SANTOS, inscrito no CPF sob o n. 449.692.795-00 e CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT, inscrita no CPF sob o n. 458.248.275-91. Os membros eleitos para compor essa categoria representam 55% da composição do conselho. Representando a categoria prevista na alínea “b” do art. 25 do Estatuto Social (eleitos pelos demais membros entre pessoas de notória capacidade e idoneidade moral) foram eleitos os seguintes membros: GUSTAVO ADOLFO MARTINS MENDES, inscrito no CPF sob o n. 020.906.711-06; DEISE SANTANA DE JESUS BARBOSA, inscrita no CPF sob o n. 891.431.245-34 e GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR, inscrito no CPF sob o n. 769.891.785-15. Os membros eleitos para essa categoria representam 35% da composição do conselho. Representando a categoria prevista no inciso III do art. 25 do Estatuto Social (representante dos funcionários): FRANCISO SILVA LESSA, inscrito no CPF sob o n. 797.112.515-15. O membro eleito para esta categoria representa 10% da composição do conselho. Já o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: MARIA DO CARMO SILVA LESSA, inscrita no CPF sob o n. 092.834.805-90 MARIA CECILIA MURICY FACÓ, inscrita no CPF sob o n. 003.839.455-34 e JANYRA BRITO BITTENCOURT inscrita no CPF sob o n. 499.471.175-53, tendo como suplentes MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA, inscrita no CPF sob o n. 508.001.245-53; ERALDO MAGALHÃES BITTENCOURT, inscrito no CPF sob o n. 000.886.505-10 e ALEXANDRE MARTINS DE MENDONÇA, inscrito no CPF sob o n. 534.925.105-82. Ato contínuo, em conformidade com o quanto determina o parágrafo segundo do art. 25 do Estatuto Social, procedeu-se a eleição do presidente do Conselho de Administração. Após indicação e votação, foi eleito para o cargo de Presidente o Sr. JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO. Os eleitos declararam sob as penas da lei que não estão impedidos de assumir os respectivos cargos em virtude de condenação criminal ou qualquer outra vedação legal. Os eleitos foram imediatamente empossados nos seus respectivos cargos e, conforme previsão estatutária, o mandato será de 04 (quatro) anos, encerrando-se em 04 de junho de 2028, exceto quanto a 04 (quatro) membros representantes dos incisos I e II do art. 25 do Estatuto Social, que terão mandato de dois anos, nos termos do parágrafo sexto do art. 25 do referido Estatuto, devendo no prazo de dois anos ser realizada nova eleição especificamente para a recomposição desses cargos. Em seguida, passando a tratar do item “b” da pauta o Presidente sugeriu a continuidade do Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE na função de SUPERINTENDENTE do Instituto. Os presentes tomaram conhecimento e ratificaram a indicação. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Superintendente, que apresentou a equipe das diretorias vinculadas à Superintendência, tendo estas a seguinte composição: GUSTAVO GUIMARÃES, ocupando o cargo de Diretor Assistencial Corporativo, RICARDO

SOUTO MAIA MATHIAS, Diretor Administrativo Corporativo, ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHÁ, Diretora Jurídica Corporativa, LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, Diretora Regional Goiás e ADELMO LUCIANO ITAPARICA, Diretor Regional Bahia. Os presentes tomaram conhecimento e ratificaram os nomes dos ocupantes das diretorias vinculadas à Superintendência. Em seguida o Presidente franqueou a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação de nenhum dos presentes. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por mim **PAULO VIEIRA SANTOS**, secretário dessa Assembleia, pelo presidente e pelo Superintendente do Instituto. Os demais presentes assinam a lista de presença que vai anexa e passa constituir parte integrante desta ata.



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO

Presidente

(CPF 084.582.515-15)



PAULO VIEIRA SANTOS

Secretário da Assembleia

(CPF 449.692.795-00)

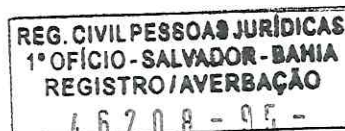


JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Superintendente

(CPF 821.110.735-04)

01 NOV 2024



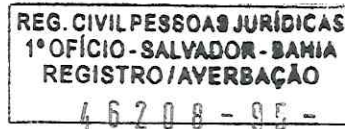
RTDPJ
Registro de Títulos e Documentos
e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. Joana Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador/BA - CEP 41110-000
Telefones: (71) 3206-3551 | 3211-1761 | 32913-8853 | E-mail: rtdpj@tombamento.com.br

Registro de Pessoas Jurídicas

Protocolo: 60479 - Registro: 46208 - Averbação: 95
DAJE: 876433 Serie: 033 Emissor: 9999
Seri: 1565 AB077905-6 Val.: UT205DJ7EH
Custas: Emol R\$224,36 Fecorn R\$61,32
Taxa Fiscal R\$159,33
Des. Pub. R\$5,95 Pge R\$8,92 Fmmpba R\$4,65
Total: R\$464,52
Salvador - BA 01/11/2024
Consulte:
www.tpa.jus.br/autenticidade



01 NOV 2024



**RELAÇÃO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO -
IGH (ELEITOS/INDICADOS E EMPOSSADOS NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DATADA DE 04/06/2024)**

• **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO:** Brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 084.582.515-15, RG 787.269, residente e domiciliado na rua Ferreira Santos, n. 209, Federação, Salvador, Bahia, CEP 40.230-040;
- **PAULO VIEIRA SANTOS:** brasileiro, solteiro, sociólogo, CPF 449.692.795-00, RG 3865935-23, residente e domiciliado na Rua Nova de São bento, n. 97, Nazaré, Salvador, Bahia, 40.040-010;
- **JOSÉ CLAUDIO ROCHA:** brasileiro, advogado, casado, CPF 355.436.045-72, residente e domiciliado na Rua Embira, 149, Ap. 2503, Cond. Platno, Torre Titânio, Greenville, Patamares, Salvador, Bahia, CEP 41.680-113;
- **DEISE SANTANA DE JESUS BARBOSA:** brasileira, casada, odontóloga, CPF 891.431.295-34, residente e domiciliada na Rua Brigido Merete, n. 70, Centro, São Felipe, Bahia, CEP 44.550-000;
- **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT:** brasileira, casada, engenheira civil, CPF 458.258.275-91, residente e domiciliada na rua Emilio Odebrecht, n. 105, Ap. 401, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41.830-300;

- **INOCÊNCIO MAIA MATOS:** brasileiro, médico, casado, CPF 018.206.055-15, RG 03967346-42, residente e domiciliado na Rua Dr. Rubens Chaves, n. 06, Ap. 401, Morro do Gato, Jardim Apipema, Salvador, Bahia, 40.157-260;
- **FRANCISCO SILVA LESSA:** brasileiro, administrador, casado, CPF 797.112.515-15, residente e domiciliado na Rua Santa Isabela, n. 100, Cond. Elegance Garibaldi, Torre C, Ap. 302, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia, CEP 40.221.225;
- **GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR:** brasileiro, casado, bacharel, 769.891.785-15, residente e domiciliado na Ladeira do Acupe, n. 143, Edf. Joseval Machado, apt 203, Acupe de Brotas, Salvador/BA;
- **GUSTAVO ADOLFO MARTINS MENDES:** brasileiro, solteiro, odontólogo, CPF 020.906.711-06, Rua 24, n. 320, Ap. 1904, Setor Marista, Goiania, Goiás, CEP 74.150.070;
- CONSELHO FISCAL
 - **MARIA DO CARMO SILVA LESSA:** brasileira, contadora aposentada, solteira, CPF 092.834.805-97, RG 01.444.545-04, residente e domiciliada na Alameda Marine 73-A, Ap. 203, Cond. Lagoa dos Frades, Bl. A, Stiep, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-840;
 - **JANYRA BRITO BITTENCOURT:** brasileira, casada, professora aposentada, CPF 499.471.175-53, RG 750.067-07, residente e domiciliada na Rua Martagão Gesteira, n. 339, Ap. 801, Chame-Chame, Salvador, Bahia, CEP 41.150-390;

01 NOV 2024

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46208-95-

1ª RTDPJ
Shirlyane Miralva de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta

- **MARIA CECILIA MURICY FACO:** brasileira, professora aposentada, viúva, CPF 003.839.455-34, RG 775.315-23, residente e domiciliada na Rua Barão de Sergy, n. 20, Ap. 502, Barra, Salvador, Bahia, CEP 40.140-040;

- SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
 - **JOEL SOBRAL DE ANDRADE:** brasileiro, advogado, divorciado, , CPF 821.110.735-04, RG nº 0716630613, residente e domiciliado no Condomínio Albatroz, Rua B, Lote 50, Jauá, Camaçari, Bahia, 42.828-528;

- DIRETORIAS
 - **RICARDO SOUTO MAIA MATHIAS;** brasileiro, casado, economista, CPF 010.988.345-42, RG 771488009, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia, n. 400, Ed. Opera, Ap. 1201, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP 40.295-050;

 - **GUSTAVO GUIMARÃES;** brasileiro, médico, casado, CPF 047.645.807-21, RG nº 102024304, residente e domiciliado na Rodovia BA- 099, Estrada do Côco, Km 08, S/N, Condomínio Busca Vida, Qd 27 L 8, Catu de Abrantes, Camaçari/BA;

 - **ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHÁ,** brasileira, advogada, casada, CPF 886.988.315-91, residente e domiciliada na Ladeira do Acupe, 143, Edf. Joseval Machado, apt 203, Acupe de Brotas, Salvador/BA;

 - **ADELMO LUCIANO ITAPARICA,** brasileiro, casado, advogado, CPF 819.642.935-53, RG nº 699457564, residente e domiciliado no Condomínio Alphaville Litoral Norte II, Lote 23, Nº 02, Vila de Abrantes, Camaçari/BA;

- **LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA:**
brasileira, solteira, advogada, CPF 088.971.844-05,
residente e domiciliada na Rua 24, n. 320, Ap. 1904,
Setor Marista, Goiania, Goiás, CEP 74.150.070;

Salvador/BA, 04 de junho de 2024.



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO – PRESIDENTE



PAULO VIEIRA SANTOS - SECRETÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Salvador, 16 de maio de 2024.

Ilmos. Srs.

Associados 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 Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo **dia 04 de junho de 2024 (terça-feira)**, na Rua das Hortênsias, n°. 668, 5º andar, Pituba, 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:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, membros e suplentes do Conselho Fiscal e do Presidente do Conselho de Administração;
- b) Apresentação do Superintendente e Diretores Institucionais;
- c) O que ocorrer.

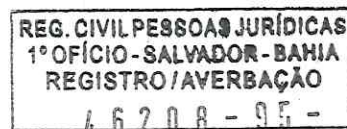
Obs: Antecipação da eleição para recomposição dos órgãos institucionais, em razão de alterações estatutárias e do falecimento de membro do Conselho Fiscal.

Atenciosamente,



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente

07 NOV 2024



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
Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **60479** LIVRO : 0 Pag: 0 em **23/10/2024**
e registrado nesta data sob o n. **46208** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 033 876433**
Averbação Nº: **95**

Apresentante.....: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
Valor Base.....: R\$ 464,52
Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO E POSSE

Emolumentos	R\$	224,36
Taxa Fiscalização	R\$	159,33
FECOM	R\$	61,32
Def. Pública	R\$	5,95
PGE	R\$	8,92
FMMPBA		4,65
TOTAL GERAL.....:	R\$	464,52



ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL, MANDATO DE 2024/2028, DATADA DE 04/06/2024. REGISTRO COM FUNDAMENTO NO ART. 121 DA LEI 6015/73, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.382/2022.

Salvador, 01 de Novembro de 2024.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta