

## **RELATÓRIO DA ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CONSELHOS EM 2018**

### **ASSEMBLEIAS GERAL REALIZADAS EM 2018**

#### **ORDINARIA**

**Dia 13/04/2018** – 1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2017, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral 2017; 2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o ano de 2018; 3. Apreciação das contas; 4. Renúncia e exclusão de associado; 5. Admissão e nomeação de novo associado; 6. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1641562 – 30/04/2018**

#### **EXTRAORDINARIA**

**Dia 22/01/2018** – 1. Alteração de endereço da sede da matriz do IBGH ; 2. Alteração de endereço da filial 2; 3. Alteração do Estatuto; 4. Outros assuntos de interesse do IBGH.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1634170 – 08/02/2018**

**Dia 23/05/2018** – 1. Alteração do Estatuto; 2. Instalação do Conselho de Administração específico para atender a Lei Municipal nº 1.939 de 30 de novembro de 2011 e suas alterações de Jandira - SP; 3. Eleição e posse de 04 (quatro) membros dentre os membros ou associados do IBGH, para compor o Conselho de Administração Específico de Jandira - SP; 4. Eleição e posse de 03 (três) membros integrantes do Conselho de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, para compor o Conselho de Administração

Específico de Jandira - SP; 5. Eleição e posse de 01 (um) membro eleito pelos empregados da entidade, para compor o Conselho de Administração Específico de Jandira - SP; 6. Eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração Específico do IBGH em Jandira - SP e de seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH; 7. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1646132 – 28/06/2018**

**Dia 07/08/2018** – 1. Alteração com acréscimo no objeto social do Estatuto Social do IBGH; 2. Demais assuntos de interesse do Instituto IBGH.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1651974 – 24/08/2018**

**Dia 14/08/2018** – 1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 1, para Cidade de Jandira - SP; 2. Assuntos gerais de interesse do IBGH.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1651972 – 24/08/2018**

## **REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2018**

### **ORDINARIA**

**Dia 09/04/2018** – 1. Conferencia das contas referente ao exercício de 2017, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Geral; 2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria e; 3. Aprovação do termo aditivo referente ao Contrato de Gestão nº 001/2017 – AP; 4. Rescisão do Contrato de Gestão nº 093/2015 de Araguaína – TO; 5. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1641071 – 18/04/2018**

**Dia 17/07/2018** – 1. Aprovação dos relatórios gerenciais das unidades; 2. Aprovação do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

### **EXTRAORDINARIA**

**Dia 15/01/2018** – 1. Aprovação de cargos dos profissionais contratados pela sede; 2. Aprovação de criação da sala de situação; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1633495 – 18/01/2018**

**Dia 23/01/2018** – 1. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 003/2017 – SES/GO; 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão e minuta do contrato, referente ao Chamamento Público nº 001/2017 – da Secretaria de Saúde de Quissamã; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1634169 – 08/02/2018**

**Dia 05/02/2018** – 1. Aprovação do termo aditivo referente ao Contrato de Gestão nº 001/2017 – AP; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1635990 – 16/03/2018**

**Dia 06/03/2018** – 1. Aprovação do termo aditivo referente ao Contrato de Gestão nº 001/2017 – AP, após relatório do Presidente do Conselho; 2. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente aos contratos de gestão celebrados com a SES-GO; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1638124 – 14/03/2018**

**Dia 14/05/2018** – 1. Apresentação da proposta do IBGH, para o programa de ações estratégicas para SES – GO (terceiro turno); 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Dia 13/06/2018** – 1. Aprovação do contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 01/2018 – SMS, objetivando a gerência, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento Municipal de Jandira – PAM; 2. Aprovação da proposta de trabalho referente ao Chamamento Público nº 004/2018 de Aparecida de Goiânia; 3. Criação de filiais em Goiânia, Estado de Goiás; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1645917 – 21/06/2018**

**Dia 13/09/2018** – 1. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao Contrato de Gestão nº 01/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Jandira – SP; 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento Público nº 002/2018 – SES/GO, processo nº 201800010018061, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse – GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses; 3. Aprovação da proposta de contrato de gestão

referente ao Chamamento Público nº 003/2018 – SES/GO, processo nº 201700010026075, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goianésia – GO – USE GOIANÉSIA, por um período de 48 (quarenta e oito) meses; 4. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1654375 – 21/09/2018**

**Dia 30/10/2018** – 1. Apresentação da sala de situação já aprovada por esse conselho;  
2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Dia 27/11/2018** – 1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente aos contratos de gestão celebrados com a SES-GO; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1661099 – 17/12/2018**

**Dia 14/12/2018** – 1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 2, para Cidade de Aparecida de Goiânia - GO; 3. Criação de filiais em Goiânia, Estado de Goiás; 4. Aprovação dos regulamentos de compras e de recursos humanos referente ao contrato de gestão celebrado com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO; 5. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades desenvolvidas nas unidades sob a gestão do IBGH; 6. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1661682 – 02/01/2019**

## ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

### ORDINARIA

**Dia 22/02/2018** – 1. Deliberar sobre a emissão de parecer das contas anuais o IBGH, referente ao exercício 2017; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição.

**Registro 1IIPRTDPJ – Protocolo nº. 1640440 – 18/04/2018**