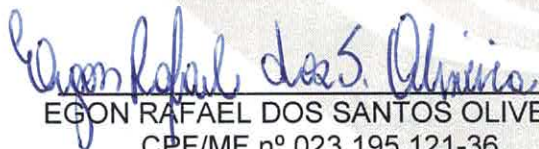


**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH****CNPJ: 18.972.378/0001-12****EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO**

O Sr. Presidente do conselho de administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, **Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho de Administração Ordinário para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:


|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Data</b>          | 27 de setembro de 2019 (27/09/2019)   |
| <b>Horário</b>       | 10:30 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros<br>11:00 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes                            |
| <b>Local</b>         | Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP, situado na Avenida Av. V-005, 365-431, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO, 74936-600. |
| <b>Participantes</b> | Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.   |
| <b>Pautas</b>        | 1- Apresentação institucional;<br>2- Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO;<br>3- Assuntos de interesse da Instituição.            |

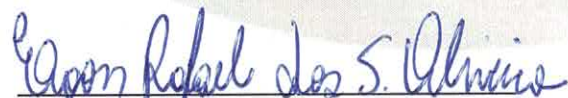
Goiânia, 17 de setembro de 2019.

  
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF/MF nº 023.195.121-36

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ORDINÁRIO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH  
CNPJ: 18.972.378/0001-12.**

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração, **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições legais, aos vinte sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (27/09/2019), as 11:00 horas, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP, situado na Avenida Av. V-005, 365-431, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO, 74936-600, estado de Goiás, No ato da abertura da reunião, assumiu a presidência da mesa o Sr. **EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA**, que convidou a mim, **LEANDRO JOSÉ CARDOSO GUIMARÃES**, para secretariar a presente Reunião Extraordinária. Convite aceito e aprovado por todos os presentes. Em seguida o Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder às deliberações. Verificado o número necessário de membros presentes, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Ato continuo o secretário fez a leitura da ordem do dia conforme descrito em Edital de Convocação nos seguintes termos: **1. Apresentação institucional;** onde se fez a apresentação do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar e suas diretrizes, **2. Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO;** então foram apresentados os relatórios referente as unidades HEELJ, HEJA e HURSO, documentos esses os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal, **3. Outros assuntos de interesse da instituição.** então passamos a tratar da última pauta Onde o Presidente desta reunião submeteu estes documentos a discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se que as todas as pautas foram aprovados por unanimidade, Nada mais havendo para tratar, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 12:40 (doze horas e quarenta minutos). Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designado pelos presentes como Secretário da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.

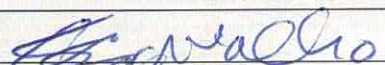
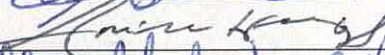
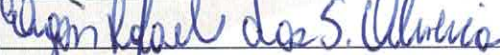


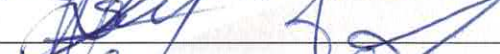


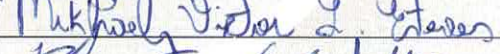

  
Leandro José Cardoso Guimarães  
Secretário da Sessão

  
Egon Rafael dos Santos Oliveira  
Presidente do Conselho


**REGISTROS DE PRESENCAS**  
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIO**  
**DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**  
**CNPJ: 18.972.378/0001-12**

**Pauta:**

- 1 Apresentação institucional;
- 2 Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO;
- 3 Assuntos de interesse da Instituição.

| Ord. | Nomes                                | Assinaturas  |
|------|--------------------------------------|--|
| 1.   | Sônia Lucia de Carvalho              |    |
| 2.   | José Alberto Alvarenga               |    |
| 3.   | Egon Rafael dos Santos Oliveira      |    |
| 4.   | Cláudia de Paula Guimarães           |   |
| 5.   | Paulo Danilo Ferreira                |  |
| 6.   | Reidner Divino de Sousa              |  |
| 7.   | Massimo Trombin                      |  |
| 8.   | Lucilene Correia de Macedo           |  |
| 9.   | Mikhael Luiz Esteves Pelegrine Simas |  |
| 10.  | Guilherme Augusto Batista Carvalho   |  |

Goiânia, 27 de setembro de 2019

  
EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF/MF nº 023.195.121-36