

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBGC, nos termos do Art. 18, §2º, inciso IV do seu Estatuto Social, através do presente edital, convoca os membros do Conselho de Administração de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada, no dia **14/11/2022**, através da plataforma Google meet, no endereço da sede/matriz à Rua João de Abreu, nº 192, quadra F8, lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74120-110, às 10h em primeira chamada e 10h30 em segunda chamada, para atender a pauta:

Ordem do dia:

- a) Deliberar sobre o ingresso de novos membros associados;**
- b) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social e da razão social / nome fantasia do Instituto, bem como a alteração do endereço da Matriz do IBGC.;**
- c) Deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração (ROSEMARY DA SILVA CARVALHO) e designação de membros para ocupar cargos em vacância no Conselho de Administração e Diretoria do IBGC.**

Em Goiânia, 11 de novembro de 2022.



Lucas Aleixo Mendonça
Presidente do Conselho de Administração

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IBGC**

O Conselho de Administração da Entidade do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, reuniu-se às 10h, do dia 14 de novembro de 2022, no endereço da sede/matriz à Rua João de Abreu, nº 192, quadra F8, lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74120-110, em atendimento ao Edital de Convocação de 11/11/2022, para tratar da pauta: **a) Deliberar sobre o ingresso de novos membros associados; b) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social e da razão social / nome fantasia do Instituto, bem como a alteração do endereço da Matriz do IBGC; Deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração (ROSEMARY DA SILVA CARVALHO) e designação de membros para ocupar cargos em vacância no Conselho de Administração e Diretoria do IBGC.** O Presidente do Conselho de Administração assume os trabalhos, faz o registro da presença da Diretora Presidente, Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara e convidou a mim, Emerson Moreira Silva, CPF 159196018-50 para secretariar os trabalhos, onde prontamente aceitei. O Presidente, no uso de sua palavra, inicia tratando do **item a)** da pauta, informando os nomes indicados para compor o quadro de associados do IBGC, à saber: **ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES**, brasileira, casada, professora e gestora hospitalar, portadora do CPF. 464.638.281-49, do RG. 497510 SSP/MS, residente à Rua R C 19 qd. 22 lt. 26, Residencial Canadá, Goiânia-GO, CEP:74.370-609; **RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA**, brasileira, casada, gestora de saúde, portadora do RG 03403537-08 SSP/BA, CPF 512.153.655-00, residente à AV. T13, 711, Residencial Santorini, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74230-050; **JOAB DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 047.103.431-28 e do RG: 6075392 SSP-GO, residente à Rua 230 Número 112 AP 2602 Edifício Gran Universitario, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74605-110; **VALDEIR DE SOUSA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2.388.937 SSPGO e do CPF 498.286.731-34, residente à Rua Padre Mario Rodrigues Paim, Qd B Lte 5, Vila Pai Eterno, Trindade-GO, CEP 75.388-250; **MARTA SELMA DA SILVEIRA**, brasileira, solteira, farmacêutica-bioquímica, portadora do CPF/MF 260.951.811-00, do RG 725051 SSP/GO, residente à Rua 03 Qd 01 Lt 01 S/N, Apart 301, Setor Anhanguera, São Luís de Montes Belos, CEP 76.100-000; **BRUNO SILVA APOLINÁRIO**, brasileiro, solteiro, enfermeiro, portador do RG 5863250 SSP/GO CPF 700.192.711-23, residente à RUA C 179 QD 459 LT 17 JARDIM AMÉRICA CASA 01, Goiânia/GO, CEP 74275180; **MARCO AURELIO DE ARAÚJO SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador do CRC/GO nº 01355010-4, inscrito no CPF/MF sob o nº nº 558.039.381-49, residente e domiciliado na Rua 74, nº 112, Casa 2, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74.045-020; **WEVILEY BORGES DE MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF 996.887.351-91 e do RG 3859351 DGPC/GO, residente à Rua RP1 Qd P1 LT 31 Residencial Recreio Panorama, Goiânia GO, CEP 74.583-297; **HULDA LOPES DE FREITAS**, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF 332.918.291-15 e do RG 1841158-DGPC-GO, OAB-GO 37.130, residente à Rua CM 10, quadra 07, lote 04, Setor Cândida de Moraes, Goiânia, Goiás, CEP: 74463-240; **FABRÍCIO DE SOUSA ROSA**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador do RG: 1.691.952 SSP/GO e do CPF: 470.136.481-91, residente à Rua Prudente de Moraes, Qd. 42, Lt. 08, Nº 989, Bairro Anhanguera, Goiânia, Goiás, CEP: 74.340-025; **ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 526.600.951-91 PCII / GO e do RG 1992826 2ª Via, residente à Rua das Américas Qd.76 Lt.07 Setor Industrial Joao Braz, CEP 74.483-030; **LUZIA CRISTINA VERISSIMO DE LIMA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira da Ordem Dos Advogados OAB/GO 51672, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.250.721-33, residente e domiciliada na Avenida Perimetral Norte, Apto 101, Edifício Genipabu, Setor Candido de Moraes Goiânia, Goiás, CEP: 74.463-330. Todos os membros presentes aprovam a indicação dos nomes para que ingressem como membros associados do IBGC em Assembleia Geral. O Presidente, passando para o **item b)** da pauta, apresenta a minuta do Estatuto Social, a qual é lida em sua íntegra com todas as sugestões de mudanças, incluindo a alteração da sigla da razão