

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, nos termos do Art. 18, inciso VI 14, do seu Estatuto Social, convoca seus membros, através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a ser realizada no dia **01 de junho de 2022**, na sua sede, localizada na Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, sala 77-A, Setor Oeste – Goiânia – Goiás, às 08h em primeira chamada e, às 8h30 em segunda chamada, para tratar da seguinte pauta:

Ordem do dia:

- Eleição de novo Presidente do Conselho, tendo em vista a renúncia do anterior;
- Apresentação do novo eleito pela Assembleia geral para composição das vagas de associado nos termos da Lei 15503/2005;
- Deliberação sobre a participação do IBGC nos Chamamentos Públicos nº 05/2022 – HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD); 06/22- HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HERSO); 08/2022- HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA- CAIRO LOUZADA (HEAPA) e 09/2022 – HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER (HEMU), todos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Goiânia, 23 de maio de 2022



LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
Diretora Presidente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 8h, do dia 01 de junho de 2022, na sede social do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, na **Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, sala 77-A, Setor Oeste- Goiânia- Goiás.**

2) **PRESENÇA:** Presentes os membros **Regina de Oliveira Gonçalves; Maria Beatriz de Oliveira Monteiro, Rosemary da Silva Carvalho, Lorena Rocha França Antunes, Jean Marcos Brito** e do recém eleito membro do Conselho de Administração **Lucas Aleixo Mendonça**, além da Diretora Administrativa do IBGC **Sra. Simone Andreia Pereira de Miranda Silva**, nos termos do art. 32, inciso VI do Estatuto Social e da Diretora Presidente **Ludymilla Bastos e Barbosa Maqueara**, nos termos do inciso IX, art. 18 do Estatuto Social.

3) **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a senhora **Regina de Oliveira Gonçalves**, e como secretária a **Sra. Simone Andreia Pereira de Miranda Silva**.

4) A presidente da reunião apresentou o novo membro eleito pela Assembleia Geral para composição das vagas de associados no Conselho de Administração, o senhor **Lucas Aleixo Mendonça**. Todos desejaram boas-vindas e o mesmo disse que buscará desempenhar com máxima presteza o ofício para o qual foi designado.

5) Logo depois se iniciou a discussão para a escolha do Presidente do Conselho de Administração chegando-se de forma unânime ao nome do senhor **Lucas Aleixo Mendonça**, que foi imediatamente empossado no cargo de Presidente do Conselho de Administração e cumprirá o tempo remanescente de mandato anteriormente ocupado pelo Senhor **Flávio Guimarães de Abreu Azevedo**, conforme previsão estatutária contida no inciso IV do art. 18 do Estatuto Social da Entidade.

6) Oportunamente, foi deliberada a aprovação de participação e análise da proposta do Chamamento Público n.º 05/2022 - Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD); do Chamamento Público n.º 06 - Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO); do Chamamento Público n.º 08/2022 - Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia – Cairo Louzada (HEAPA); e, do Chamamento Público n.º 09/2022 - Hospital Estadual da Mulher (HEMU), todos da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás – SES/GO. Após discussão, foi devidamente aprovada a participação do IBGC para os referidos Chamamentos.

7) Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi, então, reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes.

Goiânia, 01 de junho de 2022.

Lucas Aleixo Mendonça

Lucas Aleixo Mendonça
Presidente eleito
(membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea A da Lei 15503/2005)

Regina de Oliveira Gonçalves

Regina de Oliveira Gonçalves
Presidente Inicial da Reunião
(membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea A da Lei 15503/2005)

Sul

Simone Andreia Pereira de Miranda Silva
Secretário da Reunião

Maria Beatriz de Oliveira Monteiro

Maria Beatriz de Oliveira Monteiro (membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea A da Lei 15503/2005).

Rosemary da Silva Carvalho

Rosemary da Silva Carvalho (membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea B da Lei 15503/2005).

Lorena Rocha França Antunes

Lorena Rocha França Antunes (membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea B da Lei 15503/2005).

Jean Marcos Brito de Assis

Jean Marcos Brito (membro em atendimento ao Art. 3º, inciso I, alínea C da Lei 15503/2005).

Lúcio Aleixo A. Soares
DI REZENDE ADVOCACIA
Lúcio Aleixo A. Soares
OAB/GO 48.914