

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBGC, nos termos do Art. 29, inciso III do seu Estatuto Social, convoca os Membros do Conselho de Administração da Entidade, através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia **25/082022**, através da plataforma Google meet, conforme segue:

Para participar da videochamada, clique neste link:

<https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>

A reunião terá seu início às 15h em primeira chamada e 15h30 em segunda chamada, para atender a pauta:

### Ordem do dia:

#### - **Aprovação da produção referente ao mês de julho/2022, das unidades:**

- a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos
- b) Hospital Estadual de Jaraguá/GO – Dr. Sandino Amorim
- c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO – Dr. Geraldo Landó
- d) Policlínica Regional Rio Vermelho – Cidade de Goiás/GO
- e) Policlínica Regional Oeste II – São Luís de Montes Belos/GO

#### - **Desligamento por renúncia de membro Representante dos Associados (Dra. Maria Beatriz de Oliveira Monteiro).**

Em Goiânia, 18 de agosto de 2022.




---

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
Diretora Presidente


## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Entidade, reuniu-se às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), do dia 25 de agosto de 2022, através do link: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 18/08/2022, para a deliberação da pauta: - **Aprovação da produção referente ao mês de julho/2022, das unidades: a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO - São Marcos; b) Hospital Estadual de Jaraguá/GO - Dr. Sandino Amorim; c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Geraldo Landó; d) Policlínica Regional Rio Vermelho - Cidade de Goiás/GO; e) Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/GO.** O Presidente do Conselho de Administração assume os trabalhos, faz o registro da presença dos membros que ao final desta Ata, assinam, da Diretora Presidente a Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara e, foi convidado a mim, Emerson Moreira Silva, CPF 159.196.018-50 para secretariar os trabalhos, onde prontamente aceitei. Também foi convidada a área de performance, para apresentar os relatórios gerenciais atinentes as produções das unidades, que estão sendo geridas pelo IBGC durante o mês de julho de 2022. Com a palavra, a representante da área de performance salienta que todos os relatórios foram encaminhados, juntamente com o Edital de convocação para cada um dos membros do Conselho e que a explanação será feita pelos relatórios sintéticos de cada unidade. Após a apresentação de todos os itens quantitativos das metas atribuídas e realizadas, bem como todas as justificativas de cada linha dos relatórios, foi passada a palavra ao Conselho para que os membros pudessem ponderar sobre o assunto. Sem nenhum argumento contrário e/ou ressalvas, todos os membros, de forma unânime, aprovam a produção realizada nas unidades: Hospital Estadual de Itumbiara/GO - São Marcos; Hospital Estadual de Jaraguá/GO - Dr. Sandino Amorim; Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Geraldo Landó; Policlínica Regional Rio Vermelho - Cidade de Goiás/GO e da Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/GO. O Presidente, trata do último assunto da pauta, informando aos membros presentes que a Dra. **MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO**, brasileira, solteira, CPF: 039.463.197-85, residente à rua A, nº 60, Apto. 1205 - Bloco B, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.645-210, renunciou seu cargo como **Representante dos Associados do Conselho de Administração** do IBGC e **desligamento do rol de associados**, por motivo estritamente pessoal e irrevogável. Todos os presentes, acatam e aprovam a presente renúncia e, o Presidente do Conselho de Administração informa que até a realização de uma próxima Assembleia Geral, será apresentado um membro para que possa suprir a vacância deste cargo. 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. O Presidente do Conselho de Administração, encerra a presente reunião agradecendo a presença de todos. Goiânia, 25 de agosto de 2022.



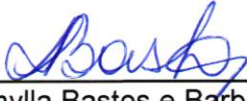
---

Lucas Aleixo Mendonça  
Presidente do Conselho de Administração




---

Emerson Moreira Silva  
Secretário da Reunião




---

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
Diretora Presidente



**Membros do Conselho de Administração:**

Regina de Oliveira Gonçalves:



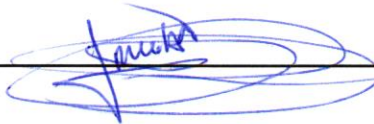
---

Lorena Rocha Franca Antunes:



---

Jean Marcos Brito:



---

Advogado



---

**DI REZENDE ADVOCACIA  
E CONSULTORIA  
CNPJ: 04.792.456/0001-92  
OAB/GO 445**