

**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 **26/05/2022**, 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 abril/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


Em Goiânia, 19 de maio de 2022.



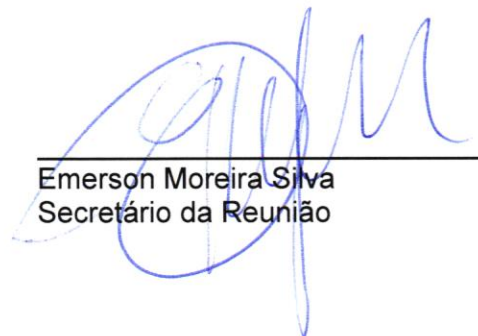
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

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 26 de maio de 2022, através do link: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 19/05/2022, para a deliberação da pauta: - **Aprovação da produção referente ao mês de abril/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 e Indicadores, para apresentar os relatórios gerenciais atinentes as produções das unidades que estão sendo geridas pelo IBGC durante o mês de abril 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. 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 solicita à Diretora Presidente que convoque uma Assembleia Geral Ordinária para aprovação da pauta deliberada nesta reunião. Goiânia, 26 de maio 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: Regina de Oliveira Gonçalves

Lorena Rocha Franca Antunes: Lorena

Jean Marcos Brito: Jean Marcos Brito

Advogado Myrella Freitas F. de Melo

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