

INSTITUTO CEM – CNPJ 12.053.184/0001-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA segunda-feira, 12 de outubro de 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada segunda-feira, 12 de outubro de 2020, em segunda chamada, às 18:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação, realizada nos termos do artigo 17 e seguintes do Estatuto Social, por Edital fixado na sede e outros meios convenientes com antecedência prevista no Estatuto Social, conforme assinaturas constantes da lista de presença, anexas à presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência de trabalhos, o Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, que convidou a Sr. Thadeu de Moraes Grembecki, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA: INSTITUTO CEM, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:**

- I. Aprovação do orçamento do Contrato de Gestão 51/2020 - unidade Policlínica de Posse;
- II. Nomeação da Direção Técnica da unidade Policlínica de Posse
- III. Transição da Organização Social Lagos para Instituto CEM
- IV. Discussão sobre Situação Pandêmica Covid - cumprimento de metas
- V. Apresentação Relatório Gerencial da unidade - Policlínica de Posse
- VI. Apresentação Relatório de Atividades da unidade Policlínica de Posse
- VII. Apresentação Relatório de Produção mensal e comparativo de metas de Posse
- VIII. Outros Assuntos

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os associados deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO dos tópicos abaixo:

- I. Lido e apresentado, restou aprovado o orçamento do Contrato de Gestão 51/2020 - unidade Policlínica de Posse
- II. Apresentada proposta de nomeação da Direção Técnica da unidade Policlínica de Posse - dra FERNANDA MARTINS GUEDES, restou aprovada
- III. No Ofício nº 9255/2020 desta Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, datado de 31/08/2020, foi determinado ao INSTITUTO CEM o seguinte:
“Diante da situação emergencial, a Secretaria de Estado de Saúde, com intuito de evitar qualquer espécie de interrupção/paralisação dos serviços de saúde prestados nas respectivas unidades, bem como evitar qualquer dano ao Estado, sugeriu ao INSTITUTO CEM a sub-rogação dos contratos trabalhistas e/ou de prestações de serviços em curso, objetivando o menor impacto possível na transição, definindo como início em 01.09.2020 e finalizar toda documentação até o dia 07.09.2020.”
Em cumprimento ao determinado por esta Secretaria de Saúde, o INSTITUTO CEM informa que adotou todas as providências e medidas necessárias para a continuidade dos serviços de saúde prestados na POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE, com o consequente atendimento da população usuária dos seus serviços, conforme segue:
 1. Regular admissão dos colaboradores celetistas, na data de 01.09.2020, para a continuidade das atividades da POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE.
 2. Celebração de contratos emergenciais com as Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviços e Fornecedoras de Insumos/Materiais/Equipamentos que já prestavam serviços e/ou forneciam insumos/materiais/equipamentos para a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE, de modo a manter a regularidade e continuidade das atividades da Policlínica.
- IV. Apresentação e Aprovação Relatório que toda equipe obedecerá todos os protocolos sanitários e de higienização e distanciamento social conforme decreta o ministério da Saúde
- V. Apresentação e Aprovação Relatório Gerencial da unidade de Posse
- VI. Apresentação e Aprovação Relatório de Atividades da unidade de Posse
- VII. Apresentação Relatório de Produção mensal e comparativo de metas de Posse
- VIII. Aberta a palavra para discussão de outros assuntos, qual não houve considerações.

Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente Ata em 02 vias, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Jeziel Barbosa Ferreira Secretário da Assembleia: Thadeu de Moraes Grembecki.

JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:4763084119

Assinado de forma digital por
JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:47630841191
Dados: 2021.07.23 12:30:42 -03'00'

1
JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente

THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário da Assembleia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, usando de suas atribuições que lhe confere e de conformidade com Estatuto vigente, **CONVOCA** todos os associados Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por videoconferência, em obediência ao comando das autoridades sanitárias para o estabelecimento, tanto quanto possível, do isolamento social, e ainda, que parte dos Conselheiros se encontram no denominado grupo de risco, cuja reunião fora agendada a partir da plataforma google, bem como amparado pela Lei nº 14.030, de 2020 através do link a ser encaminhado na **segunda-feira, 12 de outubro de 2020.**

- I. Aprovação do orçamento do Contrato de Gestão 51/2020 - unidade Policlínica de Posse;
- II. Nomeação da Direção Técnica da unidade Policlínica de Posse
- III. Transição da Organização Social Lagos para Instituto CEM
- IV. Discussão sobre Situação Pandêmica Covid - cumprimento de metas
- V. Apresentação Relatório Gerencial da unidade - Policlínica de Posse
- VI. Apresentação Relatório de Atividades da unidade Policlínica de Posse
- VII. Apresentação Relatório de Produção mensal e comparativo de metas de Posse
- VIII. Outros Assuntos

Goiânia quarta-feira, 7 de outubro de 2020.

JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:4763084119
1

Assinado de forma digital por
JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:47630841191
Dados: 2021.07.23 12:30:42 -03'00'

Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente do Instituto CEM