

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2015 às 09:00 horas, os abaixo assinados, membros da Assembleia Geral do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Rua das Luiz Portela da Silva, 511, Itaipara, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 29, II, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a presidente, **Sr(a) JANES GONÇALVES BRITO**, que designou para secretária a **Srª. CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pelo Advogado, **DR. ADELMO LUCIANO ITAPARICA**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de Relatório Patrimonial e Financeiro; b) Apresentação de Relatório de Gestão c) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e) Eleição do Conselho Fiscal; f) Eleição do Superintendente; g) O que ocorrer. Em seguida a Presidente determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder as deliberações. Verificado o número necessário de membros presentes a presidente declarou iniciada reunião e franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, apresentou relatório sobre a situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas, exibição de extratos bancários, documentos e parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Os membros da Assembleia Geral aprovaram por unanimidade o relatório apresentado, e ressaltaram que as atividades vêm sendo desenvolvidas em conformidade com o que determina o estatuto social. Em seguida o **Sr. Paulo Brito Bittencourt** apresentou Relatório de Gestão, demonstrando as atividades desenvolvidas pelo instituto, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. O Relatório de Gestão também foi aprovado por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral. Em seguida, deliberando sobre o item “c” da pauta o Superintendente ressaltou a necessidade de alteração do Estatuto Social do IGH, com vistas a adequar o estatuto às Leis que dispõem sobre o funcionamento das Organizações Sociais. Foram sugeridas as seguintes alterações: Alteração do inciso “X” do art. 4º do estatuto, que passa a ter a

Janes Brito
Cyntia Facó

Adelmo Luciano Itaparica

Paulo Brito Bittencourt

[Assinatura]

[Assinatura]

seguinte redação: X – ***“Promover, participar e fomentar o ensino, pesquisa, treinamento e capacitação de profissionais e atores sociais, bem como firmar convênios, contratos ou instrumentos congêneres nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, cultura, cidadania, administração penitenciária e ressocialização, ou qualquer outra área que venha a proporcionar benefícios à sociedade”***. Alteração do art. 17 do estatuto que passa a ter a seguinte redação: ***“Art. 17 - A duração do mandato dos órgãos diretivos é de 04 (quatro) anos, admitindo-se uma recondução, exceto no caso do Superintendente que poderá ser reconduzido por número ilimitado de vezes, devendo proceder-se à eleição no mês de Dezembro do último ano de cada mandato.”***. Inclusão do inciso VIII ao art. 29, com a seguinte redação: ***“Representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o superintendente ou separadamente.”***. Alteração do Inciso III do art. 31, que passará a ter a seguinte redação: ***“III - representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o presidente ou separadamente;”***. Alteração do inciso XVII do art. 31, que passará a ter a seguinte redação: ***“XVII - Outorgar poderes a terceiros para atuar em nome do instituto em atividades de interesse da associação, dentro dos limites previstos neste estatuto, em conjunto com o presidente ou separadamente”***. Inserir o parágrafo único do art. 31, que estabelece o seguinte: ***“PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins de nomenclatura, entende-se como sinônimo de Superintendente os termos “Diretor Executivo”, “Secretário Executivo”, “Administrador”, “Gerente Executivo”, “Gerente Administrativo”, “Diretor Administrativo” ou qualquer outro cujas funções se confundam com as descritas neste artigo.”***. Os demais itens do estatuto que não constam nas alterações anteriores permanecerão inalterados. As alterações sugeridas foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral, devendo o estatuto com as alterações aprovadas passar a vigorar a partir desta data. Em seguida a **PRESIDENTE** retomou a palavra para dar continuidade à Assembléia, passando a deliberar sobre o item “d” da pauta para proceder a eleição dos membros do Conselho de Administração, que exercerão o mandato pelos próximos 04 (quatro) anos: A **PRESIDENTE** ressaltou que somente uma chapa se habilitou para concorrer aos cargos no conselho de administração, nos termos do

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

edital de convocação. A chapa única formada pelos Associados **JOEL SOBRAL DE ANDRADE, JANES GONÇALVES DE BRITO, CYNTIA FACÓ BITTENCOURT, MARCUS ANGELUS JANUZZI DE OLIVEIRA e WAGNER NEDER ISSA** foi eleita por unanimidade para o exercício do mandato de 01 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2019, sendo eleito como presidente do Conselho de Administração o Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** e vice-presidente a Sra. **JANES GONÇALVES DE BRITO**. O presidente eleito parabenizou e agradeceu a Sra. Janes Gonçalves de Brito pela dedicação e pelo bom trabalho realizado na presidência do IGH durante o seu mandato e afirmou que é uma honra assumir um cargo de tamanha importância e responsabilidade e agradeceu a confiança dos demais associados. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. Em seguida foram apresentados os nomes dos associados para comporem o conselho fiscal, tendo sido eleito o Sr. **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO** para a presidência do Conselho Fiscal e o Sr. **JORGE ALBERTO FACÓ** e a Sra. **MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ** como membros do Conselho Fiscal. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. A seguir, em cumprimento ao item "F" da pauta os, presentes elegeram o **Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT** para exercer a função de **SUPERINTENDENTE**, com mandato de 01 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2019. O eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal. Assim a composição do Corpo Diretivo do IGH no período de 01/02/2015 a 31/01/2019 será a seguinte:

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO IGH	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRESIDENTE
JANES GONÇALVES DE BRITO	VICE-PRESIDENTE
CYNTIA FACÓ BITTENCOURT	MEMBRO
MARCUS ANGELUS JANUZZI DE OLIVEIRA	MEMBRO
WAGNER NEDER ISSA	MEMBRO
CONSELHO FISCAL	
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Janes', 'Joel', and 'Paulo'.

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
- 4.14.00

JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO
MARIA CECILIA MURICY FACÓ	MEMBRO
SUPERINTENDÊNCIA	
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE

Em seguida foi franqueada a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação por parte de nenhum dos presentes. Nada tendo mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por mim **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, secretária dessa reunião, pelos membros da Assembleia Geral e pelo superintendente do instituto.



JANES GONÇALVES BRITO
Presidente



CYNTIA FACÓ BITTENCOURT
Secretária



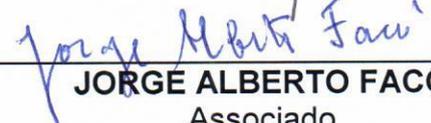
PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente



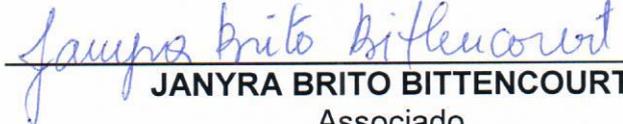
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Presidente Eleito do Conselho de Administração



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente Eleito do Conselho Fiscal



JORGE ALBERTO FACÓ
Associado



JANYRA BRITO BITTENCOURT
Associado




Maria Cecília Muricy Facó
MARIA CECILIA MURICY FACÓ
Associado

Maria Olívia Bittencourt de Mendonça
MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA
Associado

João Augusto Ribeiro Leal
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO LEAL
Associado

Adelmo Luciano Itaparica
ADELMO LUCIANO ITAPARICA
OAB-BA 27.148

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFFÍCIO - SALVADOR - BA
MICROFILMADO
- 4 14 00

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº *41400*, Rolo *532*. Dou fé
Salvador, *26 de Setembro de 2015*
An José Carvalho Oficial
Servidor Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO NO LIVRO