

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO SP R-BAHIA  
MICROFILMADO  
42350

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2015, às 14:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na sede do IGH, situada na Rua Luis Portela Silva, n°. 511, Pituba, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28 do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o presidente do conselho, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Srª. CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Aprovação do Balanço Patrimonial referente ao Exercício do ano de 2014; b) Apresentação de relatório patrimonial e financeiro do IGH; c) Apresentação de relatório de gestão; d) o que ocorrer. Em seguida o 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 o Balanço Patrimonial do IGH, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal; Os membros do conselho de administração analisaram os documentos apresentados e aprovaram o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2014. Em seguida, deliberando sobre o item "b" da pauta, o Superintendente apresentou relatório sobre a atual 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 do Conselho de Administração 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 do Conselho de Administração. Em seguida foi aberta a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação 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 do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.

**JOEL SOBRAL DE ANDRADE**  
Presidente do Conselho

*Cyntia Facó Bittencourt*  
**CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**  
Secretária/Membro do Conselho

*Paulo Brito Bittencourt*  
**PAULO BRITO BITTENCOURT**  
Superintendente

*Janes Gonçalves Brito*  
**JANES GONÇALVES BRITO**  
Membro do Conselho Adm.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º Ofício - SALVADOR - BA  
O presente documento foi protocolado, registrado e  
microfilmado sob nº 42350, Rolo 542 Dou. fe.  
Salvador, *01/05/2015*  
Ani José Capralha Oficial  
Servidor Substituto

EFETUADA A COMPETENTE  
INSCRIÇÃO A MARGEM DO  
REGISTRO  
NO LIVRO