

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



Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2016 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 Av. Tancredo Neves, 2227, Sala, 1005, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 29, II, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o Superintendente, **Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que designou para secretária a **Srª. CYNTHIA 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) Eleição de novos membros dos órgãos superiores; b) Deliberação sobre o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2015; c) Apresentação do relatório patrimonial e financeiro referente ao primeiro trimestre de 2016; d) Apresentação do Relatório de Gestão; e); O que ocorrer. Em seguida o presidente da assembléia 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 o presidente declarou iniciada reunião, esclarecendo que esta assembléia substitui a reunião trimestral ordinária do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A seguir, deliberando sobre o item “a” da pauta, informou que a **Srª. JANES GONÇALVES DE BRITO**, então presidente do Conselho de Administração do IGH, faleceu em 22/03/2016. Os presentes lamentaram o falecimento da Srª. JANES GONÇALVES DE BRITO e destacaram o bom trabalho realizado por ela enquanto esteve na presidência do Conselho de Administração. Em seguida o presidente da assembléia ressaltou que, com o falecimento da Srª. Janes, faz-se necessário realizar novas eleições para a recomposição do Conselho de Administração. Diante da necessidade de realização de novas eleições para o Conselho de Administração, o Superintendente sugeriu que fossem realizadas novas eleições para os demais órgãos superiores do instituto, para que os mandatos sejam cumpridos igualmente pelos membros eleitos. Foram eleitos por unanimidade para compor o Conselho de Administração os Associados **CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**, representando a categoria prevista na alínea “c” do artigo 25 do novo estatuto social, **INOCÊNCIO MAIA MATOS**, representando a categoria prevista na alínea “d” do artigo 25 do estatuto, **SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO**, representando a categoria prevista

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

na alínea "a" do artigo 25, todos com mandato até 31 de janeiro de 2020. Nenhum dos membros eleitos se disponibilizou a assumir a presidência e a Vice-Presidência do Conselho de Administração. Ficou deliberado que a presidência do conselho ficará vaga pelo período de até 90 (noventa) dias, devendo ser convocada uma nova assembléia nesse período para a eleição do Presidente do Conselho de Administração. No período de vacância as atribuições do Presidente do Conselho serão exercidas em conjunto pelos demais membros do Conselho. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foram empossados nos seus respectivos cargos. Em seguida, dando continuidade às deliberações sobre o item "a" da ordem do dia, foram eleitos os membros do Conselho Fiscal. Os presentes elegeram para compor o Conselho Fiscal os associados **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**, **JORGE ALBERTO FACÓ** e **MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ**, com mandato até 31 de janeiro de 2020. A presidência do conselho fiscal será exercida por **JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO**. Os eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foram empossados nos seus respectivos cargos. Dando continuidade ao item "a" da pauta, os presentes elegeram o **Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT** para exercer a função de **SUPERINTENDENTE**, com mandato até 31 de janeiro de 2020. O eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Instituto, em virtude de condenação criminal e, imediatamente, foi empossado no seu respectivo cargo. A composição dos órgãos diretivos ficou distribuída da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO IGH	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
CYNTIA FACÓ BITTENCOURT	MEMBRO
INOCÊNCIO MAIA MATOS	MEMBRO
SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO	MEMBRO
CONSELHO FISCAL	
JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO	PRESIDENTE
JORGE ALBERTO FACÓ	MEMBRO



Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the members of the administrative and fiscal councils mentioned in the text.

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

MARIA CECILIA MURICY FACÓ	MEMBRO
SUPERINTENDÊNCIA	
PAULO BRITO BITTENCOURT	SUPERINTENDENTE

Em seguida, deliberando sobre o item "b" da pauta, deu-se vista aos presentes do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2015 e do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal acerca do referido balanço. Após análise e prestação de esclarecimentos, a matéria foi colocada em votação e os presentes aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2015. Continuando com as deliberações sobre a ordem do dia, passou-se a analisar o item "c" da pauta. O Superintendente apresentou relatório sobre a situação patrimonial e financeira do instituto no primeiro trimestre de 2016, 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 Assembléia Geral. Por fim, 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.

Cyntia Facó Bittencourt

CYNTIA FACÓ BITTENCOURT

Secretária da Assembléia e Membro do Conselho de Administração

Sirlei Santana de Jesus Brito

SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO

Membro eleito do Conselho de Administração

Inocencio Maia Matos

INOCÊNCIO MAIA MATOS

Membro eleito do Conselho de Administração



Paulo Brito Bittencourt

Paulo Brito Bittencourt

Paulo Brito Bittencourt

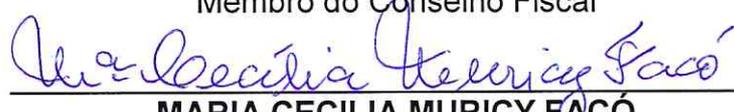
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO
Presidente Eleito do Conselho Fiscal



JORGE ALBERTO FACÓ
Membro do Conselho Fiscal



MARIA CECILIA MURICY FACÓ
Membro do Conselho Fiscal



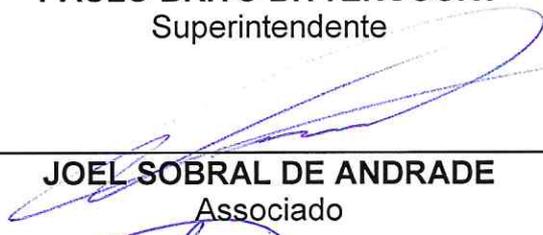
JANYRA BRITO BITTENCOURT
Associado



MARIA OLIVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA
Associado



PAULO BRITO BITTENCOURT
Superintendente



JOEL SOBRAL DE ANDRADE
Associado



ADELMO LUCIANO ITAPARICA
OAB-BA 27.148

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO
MICROFILMADO
44630
BAHIA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 44630, Rolo 3356, Dou fé
Salvador, 19 de Junho de 2016
Ani José Carvalho Oficial
Servidor Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO
NO LIVRO





TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO

Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 1º Ofício da
Comarca de Salvador/BA

CERTIFICO e dou fé, que o presente título, foi Protocolado em 19/08/2016.

Natureza do Ato:

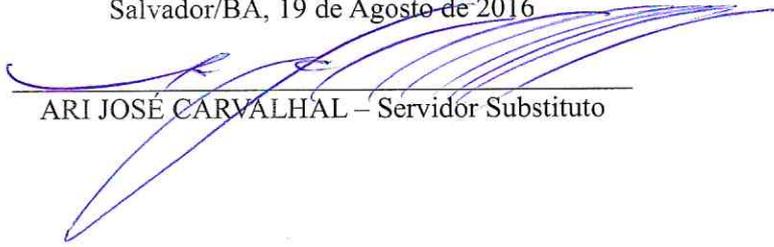
**REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
GERAL, DATADA DE 28.04.2016.**

Registrado sob nº 44630 Livro - A, Microfilme sob nº 44630

DAJE Nº 9999.016.512790 - Valor R\$ 299,19.

Emolumentos R\$ 145,71; Taxa. Fiscal R\$ 104,91; FECOM R\$ 44,68; Def. Pública R\$ 3,89

Salvador/BA, 19 de Agosto de 2016


ARI JOSÉ CARVALHAL – Servidor Substituto

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1565.AB017654-6
ZMZD8HHABJ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

