

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - IBRGC

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBRGC, 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 **09/01/2023**, através da plataforma Google meet, conforme segue:

<https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>

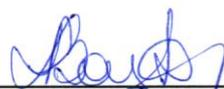
A reunião terá seu início às 9h em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada, para atender a pauta:

Ordem do dia:

- **Aprovação do Relatório gerencial de produção, em atendimento ao item 11.3 da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE, referente ao mês de dezembro e anual de 2022, aprovação do Relatório Gerencial e de Atividades e Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades, em atendimento aos itens 11.1 e 11.4, da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE e também ao item 14.p) da RN nº 013/2017-TCE/GO – ANEXO I referente ao ano de 2022 e ao mês de dezembro de 2022, à saber:**

- a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – Contrato Emergencial 03/2022 – SES/HEI e Contrato Regular 38/2022 – SES/HEI;
- b) Hospital Estadual de Jaraguá/GO – Dr. Sandino Amorim – Contrato 09/2022 – SES/HEJA;
- c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO – Dr. Geraldo Landó – Contrato 43/2022 – SES/HESLMB;
- d) Policlínica Regional Rio Vermelho – Cidade de Goiás/GO – Contrato 05/2022 – SES/PLCGOÍÁS;
- e) Policlínica Regional Oeste II – São Luís de Montes Belos/GO – Contrato 04/2022 – SES/PLCSLMB

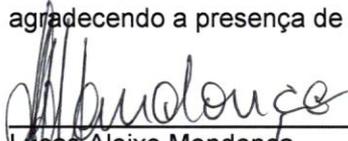
Em Goiânia, 20 de dezembro de 2022.



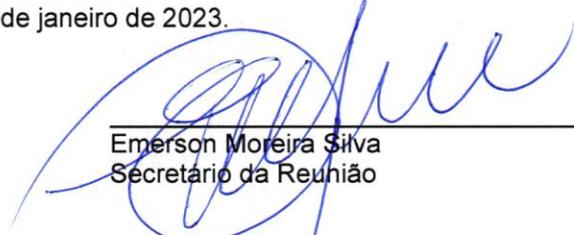
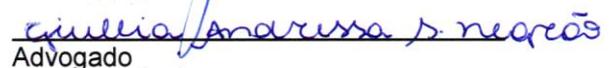
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -
IBRGC**

O Conselho de Administração do IBRGC, reuniu-se às 9h (nove horas), do dia 09 de janeiro de 2023, através do link: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 20/12/2022, para a deliberação da pauta: **Aprovação do Relatório gerencial de produção, em atendimento ao item 11.3 da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE, referente ao mês de dezembro e anual de 2022, aprovação do Relatório Gerencial e de Atividades e Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades, em atendimento aos itens 11.1 e 11.4, da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE e também ao item 14.p) da RN nº 013/2017-TCE/GO – ANEXO I referente ao ano de 2022 e ao mês de dezembro de 2022, à saber: a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – Contrato Emergencial 03/2022 – SES/HEI e Contrato Regular 38/2022 – SES/HEI; b) Hospital Estadual de Jaraguá/GO – Dr. Sandino Amorim – Contrato 09/2022 – SES/HEJA; c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO – Dr. Geraldo Landó – Contrato 43/2022 – SES/HESLMB; d) Policlínica Regional Rio Vermelho – Cidade de Goiás/GO – Contrato 05/2022 – SES/PLCGOÍÁS; e) Policlínica Regional Oeste II – São Luís de Montes Belos/GO – Contrato 04/2022 – SES/PLCSLMB.** 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, para apresentar os relatórios gerenciais atinentes as produções das unidades, que estão sendo geridas pelo IBGC durante o ano 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 o relatório gerencial de produção, em atendimento ao item 11.3 da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE, referente ao mês de dezembro e anual de 2022, aprovação do relatório gerencial e de atividades e relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades, em atendimento aos itens 11.1 e 11.4, da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE e também ao item 14.p) da RN nº 013/2017-TCE/GO – ANEXO I referente ao ano de 2022 e ao mês de dezembro de 2022, das unidades: Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – Contrato Emergencial 03/2022 – SES/HEI e Contrato Regular 38/2022 – SES/HEI; Hospital Estadual de Jaraguá/GO – Dr. Sandino Amorim – Contrato 09/2022 – SES/HEJA; Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO – Dr. Geraldo Landó – Contrato 43/2022 – SES/HESLMB; Policlínica Regional Rio Vermelho – Cidade de Goiás/GO – Contrato 05/2022 – SES/PLCGOÍÁS; Policlínica Regional Oeste II – São Luís de Montes Belos/GO – Contrato 04/2022 – SES/PLCSLMB. 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, encerra a presente reunião agradecendo a presença de todos. Goiânia, 09 de janeiro de 2023.



Lucas Aleixo Mendonça
Presidente do Conselho de Administração


Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente
Emerson Moreira Silva
Secretário da Reunião
Advogado

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

**Relação de presentes Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IBRGC
09/01/2023.**

Membros do Conselho de Administração:

Regina de Oliveira Gonçalves: *Regina de Oliveira Gonçalves*

Rosana Resende Nogueira Chaves *Rosana*

Lorena Rocha Franca Antunes: _____

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro: *Castro*

Jean Marcos Brito: *Jean Marcos Brito*

Guinea