

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBGC, nos termos do Art. 18, §2º, inciso IV do seu Estatuto Social, através do presente edital, convoca os membros do Conselho de Administração de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada, no dia **14/11/2022**, através da plataforma Google meet, no endereço da sede/matriz à Rua João de Abreu, nº 192, quadra F8, lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74120-110, às 10h em primeira chamada e 10h30 em segunda chamada, para atender a pauta:

Ordem do dia:

- a) Deliberar sobre o ingresso de novos membros associados;**
- b) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social e da razão social / nome fantasia do Instituto, bem como a alteração do endereço da Matriz do IBGC.;**
- c) Deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração (ROSEMARY DA SILVA CARVALHO) e designação de membros para ocupar cargos em vacância no Conselho de Administração e Diretoria do IBGC.**

Em Goiânia, 11 de novembro de 2022.



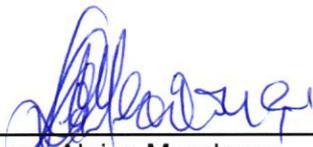
Lucas Aleixo Mendonça
Presidente do Conselho de Administração

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IBGC**

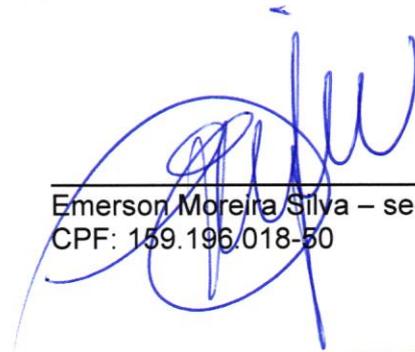
O Conselho de Administração da Entidade do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, reuniu-se às 10h, do dia 14 de novembro de 2022, no endereço da sede/matriz à Rua João de Abreu, nº 192, quadra F8, lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74120-110, em atendimento ao Edital de Convocação de 11/11/2022, para tratar da pauta: **a) Deliberar sobre o ingresso de novos membros associados; b) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social e da razão social / nome fantasia do Instituto, bem como a alteração do endereço da Matriz do IBGC; Deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração (ROSEMARY DA SILVA CARVALHO) e designação de membros para ocupar cargos em vacância no Conselho de Administração e Diretoria do IBGC.** O Presidente do Conselho de Administração assume os trabalhos, faz o registro da presença da Diretora Presidente, Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara e convidou a mim, Emerson Moreira Silva, CPF 159196018-50 para secretariar os trabalhos, onde prontamente aceitei. O Presidente, no uso de sua palavra, inicia tratando do **item a)** da pauta, informando os nomes indicados para compor o quadro de associados do IBGC, à saber: **ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES**, brasileira, casada, professora e gestora hospitalar, portadora do CPF. 464.638.281-49, do RG. 497510 SSP/MS, residente à Rua R C 19 qd. 22 Lt. 26, Residencial Canadá, Goiânia-GO, CEP:74.370-609; **RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA**, brasileira, casada, gestora de saúde, portadora do RG 03403537-08 SSP/BA, CPF 512.153.655-00, residente à AV. T13, 711, Residencial Santorini, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74230-050; **JOAB DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 047.103.431-28 e do RG: 6075392 SSP-GO, residente à Rua 230 Número 112 AP 2602 Edifício Gran Universitario, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74605-110; **VALDEIR DE SOUSA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2.388.937 SSPGO e do CPF 498.286.731-34, residente à Rua Padre Mario Rodrigues Paim, Qd B Lte 5, Vila Pai Eterno, Trindade-GO, CEP 75.388-250; **MARTA SELMA DA SILVEIRA**, brasileira, solteira, farmacêutica-bioquímica, portadora do CPF/MF 260.951.811-00, do RG 725051 SSP/GO, residente à Rua 03 Qd 01 Lt 01 S/N, Apart 301, Setor Anhanguera, São Luís de Montes Belos, CEP 76.100-000; **BRUNO SILVA APOLINÁRIO**, brasileiro, solteiro, enfermeiro, portador do RG 5863250 SSP/GO CPF 700.192.711-23, residente à RUA C 179 QD 459 LT 17 JARDIM AMÉRICA CASA 01, Goiânia/GO, CEP 74275180; **MARCO AURELIO DE ARAÚJO SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador do CRC/GO nº 01355010-4, inscrito no CPF/MF sob o nº nº 558.039.381-49, residente e domiciliado na Rua 74, nº 112, Casa 2, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74.045-020; **WEVILEY BORGES DE MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF 996.887.351-91 e do RG 3859351 DGPC/GO, residente à Rua RP1 Qd P1 LT 31 Residencial Recreio Panorama, Goiânia GO, CEP 74.583-297; **HULDA LOPES DE FREITAS**, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF 332.918.291-15 e do RG 1841158-DGPC-GO, OAB-GO 37.130, residente à Rua CM 10, quadra 07, lote 04, Setor Cândida de Moraes, Goiânia, Goiás, CEP: 74463-240; **FABRÍCIO DE SOUSA ROSA**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador do RG: 1.691.952 SSP/GO e do CPF: 470.136.481-91, residente à Rua Prudente de Moraes, Qd. 42, Lt. 08, Nº 989, Bairro Anhanguera, Goiânia, Goiás, CEP: 74.340-025; **ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 526.600.951-91 PCII / GO e do RG 1992826 2ª Via, residente à Rua das Américas Qd.76 Lt.07 Setor Industrial Joao Braz, CEP 74.483-030; **LUZIA CRISTINA VERISSIMO DE LIMA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira da Ordem Dos Advogados OAB/GO 51672, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.250.721-33, residente e domiciliada na Avenida Perimetral Norte, Apto 101, Edifício Genipabu, Setor Candido de Moraes Goiânia, Goiás, CEP: 74.463-330. Todos os membros presentes aprovam a indicação dos nomes para que ingressem como membros associados do IBGC em Assembleia Geral. O Presidente, passando para o **item b)** da pauta, apresenta a minuta do Estatuto Social, a qual é lida em sua íntegra com todas as sugestões de mudanças, incluindo a alteração da sigla da razão

social e de seu nome fantasia, que hoje é IBGC, que deverá ser alterada para **IBRGC**, ficando assim: **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA – IBRGC**, sendo seu **nome fantasia IBRGC**. Em tempo, o Presidente apresenta para ser também deliberado pelos membros do Conselho, o novo endereço da Sede/Matriz do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBRGC, à saber: **Rua 09, número 1279, quadra E9, lote 12/47, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.110-100**. Todos aprovam a minuta do Estatuto Social apresentada, com todas alterações, inclusive a alteração de sua sigla e nome fantasia passando a ser denominado: **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBRGC**, sendo o **nome fantasia IBRGC**, bem como o novo endereço da Sede/Matriz, sem ressalvas. Na sequência, o Presidente trata do assunto pertinente ao **item c) da pauta**, informando que os seguintes membros do Conselho de Administração e Diretoria do IBRGC, solicitaram suas renúncias, bem como o desligamento do rol de associados da Instituição, à saber: **MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO**, brasileira, solteira, CPF: 039.463.197-85, residente à rua A, nº 60, Apto. 1205 - Bloco B, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.645-210, a qual renuncia seu cargo como **Representante dos Associados do Conselho de Administração** do IBRGC e **desligamento do rol de associados**; **MARA RÚBIA GONSALVES DE SOUZA**, brasileira, gestora de serviços de Saúde, solteira, 136.046.208-21, Avenida T-65 com S-05, Qd. 22 A, Lt. 10/11 e 12, Setor Bela Vista, Goiânia-GO, CEP: 74.823-370, renuncia seu cargo de **Diretora Geral** e **desligamento do rol de associados**; **SARA GARDÊNIA FAUSTO TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileira, casada, médica, portadora do CPF: 673.865.635-15 e do RG: 03835805-01 SSP- Bahia, residente à Rua Nita Costa 428 Edf Rezidenza Coliseu apat 702 Jardim Apipema, CEP: 40155-000, renuncia seu cargo como **Diretor Técnico** e **desligamento do rol de associados**; **SIMONE ANDREIA PEREIRA DE MIRANDA SILVA**, brasileira, CPF 944423711-72, endereço à Rua Haroldo Barbosa s/n, qd R-157 It 10-A, Conjunto Vera Cruz – Goiânia – GO, renuncia seu cargo de **Diretor Administrativo** e **desligamento do rol de associados**; **WALDIRENE ROSA REZENDE**, administradora, união estável, CPF: 467.616.591-91, Avenida Castelo Branco, Qd. 71, Lt.1/22, Apto.901/1, Ecovilagio Castelo Branco, Bairro São Francisco, Goiânia-GO, CEP: 74.455-050, renuncia seu cargo como **Diretor de Planejamento** e **desligamento do rol de associados**; **ADERRONE VIEIRA MENDES**, brasileiro, casado, administrador hospitalar, portador do RG n2057100 SSP/GO, inscrito no CPF n 548.771.301-44 e no CRA/GO n 2559, residente e domiciliado na Rua T-27, n 605, Setor Bueno, CEP 74.210-030, renuncia seu cargo como **Diretor de Relações Institucionais** que apresentou seu desligamento do rol de associados desde 30 de setembro de 2022. Os motivos que levam os referidos membros a renunciarem, são de ordem estritamente pessoal. Assim, para ocupar os cargos em vacância, o Presidente anuncia os nomes que são indicados, para deliberação deste Conselho de Administração, à saber: para o cargo de **Representante dos Associados do Conselho de Administração**: **ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES**, portadora do CPF. 464.638.281-49, do RG. 497510 SSP/MS, brasileira, casada, professora e gestora hospitalar, residente à Rua R C 19 qd. 22 Lt. 26, Residencial Canadá, Goiânia-GO, CEP:74.370-609, para cumprir o mandato de seu antecessor, MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO. Em tempo, o Presidente informa sobre a necessidade de substituir um membro do Conselho de Administração, que ocupa o cargo de **Pessoa de Notória Capacidade Profissional e reconhecida idoneidade moral**, o qual deve ser eleito em reunião do Conselho de Administração, conforme estabelecido no dispositivo estatutário, à saber: **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**, gestora hospitalar, casada, CPF 620.180.271-15, RESIDENTE EM qnd 44, CASA 15 – Taguatinga Norte – DF, pois ela não participa há mais de 03 reuniões do Conselho de Administração do IBRGC e não apresentou nenhuma justificativa. No mesmo instante, o Presidente apresenta os documentos, certidões e o currículo da **FERNANDA DE OLIVEIRA FEITOSA DE CASTRO**, brasileira, casada, biomédica, portadora do RG 1397218 SPTC – GO e do CPF 890.333.291-15, residente à Rua Dona Firmina, Qd.01. Lt.05, Casa 123, Condomínio Monte Verde, Goiânia-Go, CEP: 74.681-600, para que a partir desta reunião possa substituir a Sra. Rosemary da Silva Carvalho, no cargo de **Pessoa de Notória Capacidade Profissional e reconhecida idoneidade moral**, no Conselho de Administração do IBRGC. Todos os presentes aprovam a indicação da Sra. **ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES**, CPF.

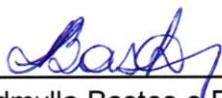
464.638.281-49, para ocupar o cargo de **Representante dos Associados**, a qual deverá ser eleita e tomar posse em Assembleia Geral para cumprir o mandato de sua antecessora, assim como aprovam a destituição da Sra. **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**, CPF 620.180.271-15 do cargo de Pessoa de Notória Capacidade Profissional e reconhecida idoneidade moral do Conselho de Administração do IBRGC, bem como aprovam, elegem e dão posse, nesta reunião, a **FERNANDA DE OLIVEIRA FEITOSA DE CASTRO**, CPF 890.333.291-15, para ocupar o cargo em vacância, como **Pessoa de Notória Capacidade Profissional e reconhecida idoneidade moral** e cumprir o **mandato** de sua antecessora, iniciando nesta data, **findando em 10 de outubro de 2025**. Na Diretoria do IBRGC, para o cargo de **Diretor Geral: RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA**, brasileira, casada, gestora de saúde, portadora do RG 03403537-08 SSP/BA, CPF 512.153.655-00, residente à AV. T13, 711, Residencial Santorini, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74230-050, para cumprir o mandato de seu antecessor, MARA RÚBIA GONSALVES DE SOUZA; para o cargo de **Diretor Técnico: VALDEIR DE SOUSA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2.388.937 SSPGO e do CPF 498.286.731-34, residente à Rua Padre Mario Rodrigues Paim, Qd B Lte 5, Vila Pai Eterno, Trindade-GO, CEP 75.388-250, para cumprir o mandato de seu antecessor, SARA GARDÊNIA FAUSTO TEIXEIRA DE SOUZA; para o cargo de **Diretor Administrativo: MARTA SELMA DA SILVEIRA**, brasileira, solteira, farmacêutica-bioquímica, portadora do CPF/MF 260.951.811-00, do RG 725051 SSP/GO, residente à Rua 03 Qd 01 Lt 01 S/N, Apart 301, Setor Anhanguera, São Luís de Montes Belos, CEP 76.100-000, para cumprir o mandato de seu antecessor, SIMONE ANDREIA PEREIRA DE MIRANDA SILVA; para o cargo de **Diretor de Planejamento: JOAB DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 047.103.431-28 e do RG: 6075392 SSP-GO, residente à Rua 230 Número 112 AP 2602 Edifício Gran Universitario, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74605-110, para cumprir o mandato de seu antecessor, WALDIRENE ROSA REZENDE; **Diretor de Relações Institucionais: ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO**, médico, casado, 967.567.131-91, Rua Orestes Ribeiro (T-52), Qd. 75, Lt. 09-10, nº530, apto. 201, Edifício Aroeiras, Goiânia-GO, CEP: 74.215-220, para cumprir o mandato de seu antecessor, ADERRONE VIEIRA MENDES. Todos os membros do Conselho concordam com as renúncias apresentadas, bem como aprovam e designam os nomes para ocuparem os cargos em vacância na Diretoria do IBRGC, conforme proposto, os quais serão eleitos e empossados em seus respectivos cargos em Assembleia Geral, devendo cumprir os mandatos de seus antecessores. Não tendo mais nada a se tratar, o Presidente do Conselho de Administração solicita à Diretora Presidente que seja convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para que sejam aprovadas as deliberações desta pauta. Sem mais a ser tratado, a ata foi lavrada e aprovada por todos os presentes, sem ressalvas. Goiânia, 14 de novembro de 2022.



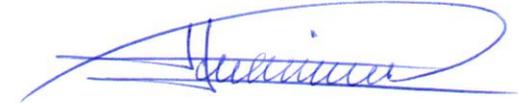
Lucas Aleixo Mendonça
Presidente do Conselho de Administração



Emerson Moreira Silva – secretário
CPF: 159.196.018-50



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente



Advogado

DI REZENDE ADVOCACIA
Lélio Aleixo A. Soares
OAB/GO 48.914

Guiliana Anarissa S. Neçoa
DI REZENDE ADVOCACIA
E CONSULTORIA
CNPJ: 04.792.456/0001-92
OAB/GO 445

11111111 - Protocolo nr. 1732054 - 28/12/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÁS Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 21/12/2022 14:21:48, sob nº 1732054,
registrado e digitalizado em 28/12/2022 13:01:57.
Averbado à margem do registro nº 6031 Prot.: 1492863.

Selo Eletrônico: 0008221221225443060043
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>


Rogério Lopes Santana
✓ Rogério Lopes Santana
Escrevente

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE JUSTIÇA
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÁS