

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – INSTITUTO GENNESIS

O Instituto Gennesis, nos termos do Art. 30, 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 **24/02/2023**, 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 janeiro de 2023, 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 aos contratos de gestão das unidades:**

a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – Contrato Regular 38/2022 – SES/HEI;

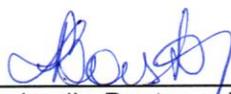
b) Hospital Estadual de Jaraguá/GO – Dr. Sandino Amorim – Contrato 09/2022 – SES/HEJA;

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, 06 de fevereiro de 2023.



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – INSTITUTO GENNESIS

O Conselho de Administração do INSTITUTO GENNESIS, reuniu-se às 9h (nove horas), do dia 24 de fevereiro de 2023, através do link: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 06/02/2023, 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 janeiro de 2023, 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 aos contratos de gestão das unidades: a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – 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 Instituto durante janeiro de 2023. 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 presentes, de forma unânime, aprovam a produção realizada durante o mês de janeiro de 2023 nas unidades: Hospital Estadual de Itumbiara/GO – São Marcos – 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, 24 de fevereiro de 2023.



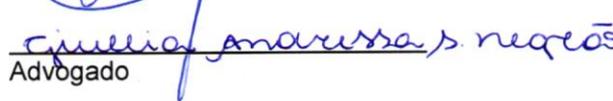
Abdalla Hanna Obeid
Presidente do Conselho de Administração



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente



Emerson Moreira Silva
Secretário da Reunião



Cíntia Amaral de Nequeos
Advogado

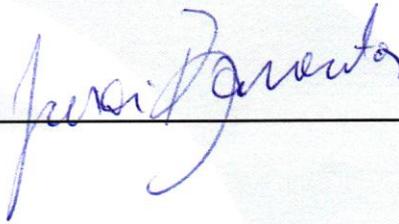
DI REZENDE ADVOCACIA
E CONSULTORIA
CNPJ: 04.792.456/0001-92
OAB/GO 445

**Relação de presentes Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do
INSTITUTO GENNESIS de 24/02/2023.**

Membros do Conselho de Administração:

Jean Paulo Jampietri de Paiva: _____ 

Rosana Resende Nogueira Chaves _____ 

Iara Barreto: _____ 

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro: _____ 

Jean Marcos Brito: _____ 