

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

O Instituto Genesis, 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 31/07/2023, através da plataforma Google meet, conforme segue: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>

A reunião terá seu início às 9hrs em primeira chamada e 9hr e 30 minutos 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 junho 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 0912022 - SES/HEJA;

c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Gêraldo Landó - Contrato 43/2022 - SES/HESLMB;

d) Policlínica Regional Rio Vermelho - cidade de Goiás/Go - contrato 051/2022 - SES/PLCGOÍÁS;

e) Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/Go - Contrato 041/2022 - SES/PLCSLMB

Em Goiânia, 25 de julho de 2023.



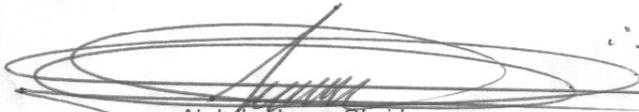
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

ATA DE REUNÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO GENNESIS

O Conselho de Administração do INSTITUTO GENNESIS, reuniu-se às 9hrs (nove horas), do dia 31 de julho de 2023, através do link: <https://meet.google.com/hzn{ocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 25/07/2023, 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 junho 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 3812022 - SES/HEI; b) Hospital Estadual de Jaraguá/Go - Dr. Sandino Amorim - Contrato 0912022 - 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 e ao final desta Ata, assinam, a Diretora Presidente a Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara e, foi convidado a mim, Jean Marcos Brito, CPF 045.444.851-18 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 junho 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 durante o mês de abril de 2023 nas unidades: Hospital Estadual de Itumbiara/Go - São Marcos - Contrato Regular 3812022 - 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 4312022 - SES/HESLMB; Policlínica Regional Rio Vermelho - Cidade de Goiás/GO - Contato 05/2022 - SES/PLCGOÍÁS; Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/GO - Contrato 0412022 - 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, e assinada por todos os presentes. O Presidente do Conselho de Administração, encerra a presente reunião agradecendo a presença de todos.

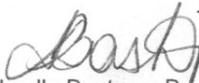
Goiânia, 31 de julho de 2023.



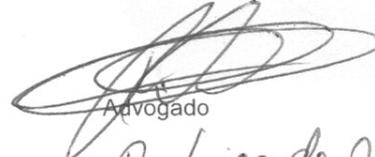
Abdalla Hanna Obeid
CPF-MF 870.689.581-68
Presidente do Conselho de Administração



Jean Marcos Brito
CPF-MF 045.444.851-18
Secretário da Reunião



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
CPF/MF 881.636.951-53
Diretora Presidente



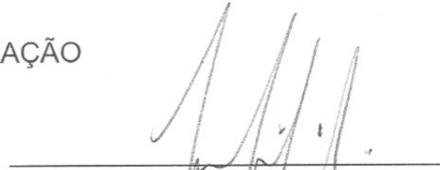
Advogado

Rodrigo do Almeida Reis
OAB 6066547

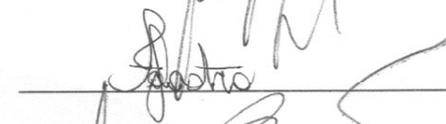
RELAÇÃO DE PRESENTES REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO GENNESIS DE 31/07/2023.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

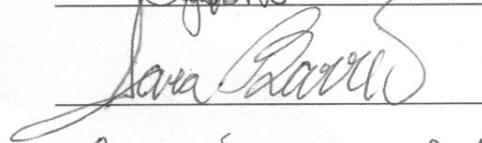
Jean Paulo Jampietri de Paiva



Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro



Iara Barreto



Luciene Aparecida Ribeiro



Jean Marcos Brito de Assis



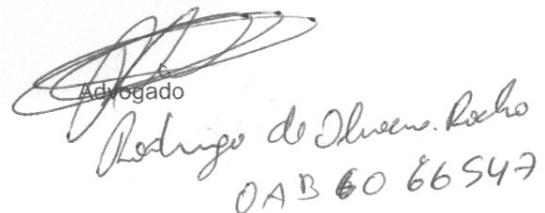
Abdalla Hanna Obeid
CPF-MF 870.689.581-68
Presidente do Conselho de Administração



Jean Marcos Brito
CPF-MF 045.444.851-18
Secretário da Reunião



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
CPF/MF 881.636.951-53
Diretora Presidente



Advogado
Rodrigo de Oliveira Rocha
OAB GO 66547