

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

1º REGISTRO DE TÍTULOS
DOCUMENTOS DE SALVADOR/BA
Alcides
OFICIAL SUBSTITUTA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 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, n.º. 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 23, Alinea 'e', do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa o presidente do Instituto, **Sr. JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, que designou para secretária a **Sr.ª. CYNTHIA FACÓ BITTENCOURT**. A Assembléia foi acompanhada pela Advogada, **DR.ª. ELMA CINTIA SILVA SANTOS**. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social; b) O que ocorrer. Em seguida o Presidente 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 e franqueou a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item "a" da pauta, ressaltou a necessidade de alteração do Estatuto Social do IGH, com vistas a adequar o estatuto à Lei da filantropia, bem como à lei que dispõe sobre o funcionamento das Organizações Sociais. Foram sugeridas as seguintes alterações: Alteração do parágrafo único do Artigo 2º do estatuto social, o qual passará a ter a seguinte redação: **"Parágrafo único: O INSTITUTO poderá abrir filiais, escritórios, dependências e/ou instalações em outras cidades e estados, no Brasil ou no exterior, dependendo da aprovação do seu Conselho de Administração"**. - Alteração da redação do Artigo 16 do estatuto, o qual passa a ter a seguinte redação: **"ARTIGO 16 - O exercício de qualquer cargo nos conselhos de administração e fiscal é gratuito, sendo vedada a percepção de qualquer tipo de remuneração, seja direta ou indireta"**. - Inclusão do inciso X ao Artigo 29 do estatuto social, o qual terá a seguinte redação: **"X - Outorgar poderes a terceiros para atuar em nome do instituto em atividades de interesse da associação, dentro dos limites previstos neste estatuto, em conjunto com o superintendente ou separadamente"**. - Inclusão do Parágrafo Quarto ao Artigo 35 do estatuto social, o qual terá a seguinte redação: **"O INSTITUTO adotará práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas**

O REGISTRO/AV. ENVIADO
COMPETENTE FOI EFETUADA
NO REGISTRO Nº 216.908/10
LIVRO 1 de 03/02/18

Meiga

Joel Sobral de Andrade

Elma Cintia Silva Santos

Paulo Brito Bittencourt

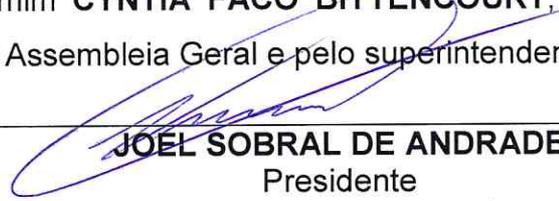
Alcides

Alcides

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

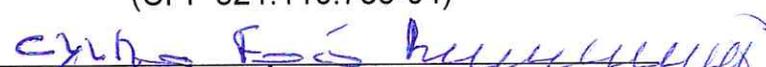
atividades". - Inclusão do Parágrafo Quarto ao Artigo 35 do estatuto social, o qual terá a seguinte redação: "**Parágrafo Quinto: Em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei Nº 13.019/2014, serão observadas as seguintes formalidades: I - O INSTITUTO manterá a escrituração de suas receitas, despesas, ingressos, desembolsos e mutações patrimoniais, devidamente atualizada, em livros revestidos de todas as formalidades legais, com escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade legislação em vigor e as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, que assegurem a sua exatidão. II - O exercício social corresponderá ao ano civil, encerrando-se sempre em 31 de dezembro, ocasião em que serão elaboradas as Demonstrações Contábeis, contendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, com as respectivas Notas Explicativas, além do relatório anual de suas atividades, a serem submetidos, com o parecer do Conselho Fiscal, à apreciação e deliberação da Assembléia Geral. III - O INSTITUTO dará publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao Relatório de Atividades e Demonstrações Financeiras, incluídas as Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão.**

Os demais itens do estatuto que não constam nas alterações anteriores permanecerão inalterados. As alterações sugeridas foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral, devendo o estatuto com as alterações aprovadas passar a vigorar a partir da data do registro no cartório competente. Em seguida 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.



JOEL SOBRAL DE ANDRADE

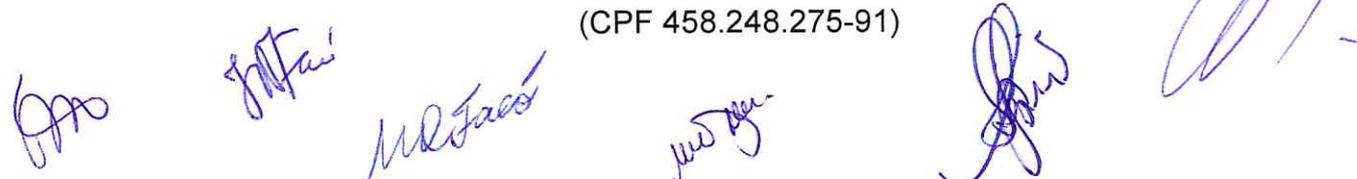
Presidente
(CPF 821.110.735-04)



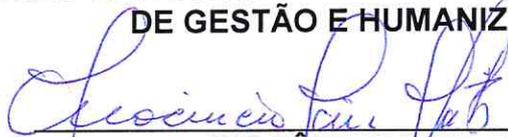
CYNTIA FACÓ BITTENCOURT

Associado/Secretária da Assembléia
(CPF 458.248.275-91)

O REGISTRO/AUTENTICAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADA
NO REGISTRO Nº 416.208/10
LIVRO Nº 0302/18



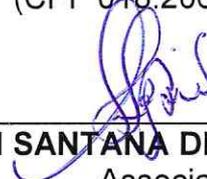
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH



INOCÊNCIO MAIA MATOS

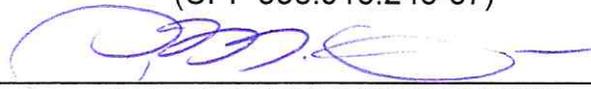
Associado
(CPF 018.206.055-15)

1º REGISTRO DE TÍTULOS
DOCUMENTOS DE SALVADOR/BA
Associação
OFICIAL SUBSTITUTA



SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO

Associado
(CPF 338.915.245-87)



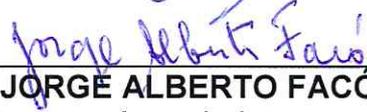
PAULO BRITO BITTENCOURT

Superintendente
(CPF 457.702.205-20)



JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE BRITO

Associado
(CPF 084.582.515-15)



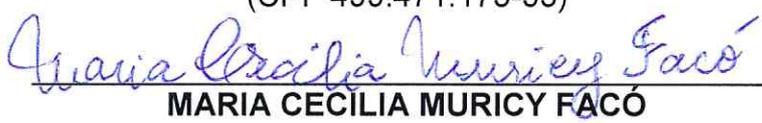
JORGÉ ALBERTO FACÓ

Associado
(CPF 000.959.825-15)



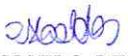
JANYRA BRITO BITTENCOURT

Associado
(CPF 499.471.175-53)



MARIA CECÍLIA MURICY FACÓ

Associado
(CPF 003.839.455-34)


1º REGISTRO DE TÍTULOS I
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR
VERÔNICA ALVES CALDAS
OFICIAL SUBSTITUTA



MARIA OLÍVIA BITTENCOURT DE MENDONÇA

Associado
(CPF 457.702.205-20)



RENATA TANNOUS SOBRAL DE ANDRADE

Associada
(CPF 966.146.925-34)

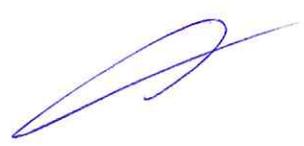


ELMA CÍNTIA SILVA DOS SANTOS

OAB-BA 27.970



O REGISTRO/ATUALIZAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADA
NO REGISTRO Nº 46.808-10
LIVRO A-600.0310/178



LISTA DE PRESENÇA

EVENTO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 19/02/2018

HORÁRIO: 09:00h

<u>NOME</u>	<u>CARGO/FUNÇÃO</u>	<u>CPF</u>	<u>ASSINATURA</u>
JOEL SOBRAL DE ANDRADE	PRES. CONS. ADM	827.110.735-04	
ELHA CÍNTIA S. DOS SANTOS	Advogada	010.538.815-76	
Frederico Jac. of. L.	Membro do Conselho	0189060515	
José Geraldo G. Prieto	ASSOCIADO	084.582.515-15	
CYNTHIA FACS ALMEIDA	ASSOCIADO	458.248.275-49	
Jaime Brito Bittencourt	Associação		
JORGE ALBERTO FACS	ASSOCIADO	000959825-15	Jorge Albert FACS
Melania Aparecida FACS	ASSOCIADA	003839455-34	Melania Aparecida FACS
Renata Tambores	associada	96614692899	Renata
Sirlei S. de J. Brito	Membro Conselho	999562171	
M ^{te} Olívia Bittencourt de Mendonça		50800124553	

O REGISTRO/ATUALIZAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADA
NO REGISTRO Nº 46998/10
LIVRO A em 03/04/18