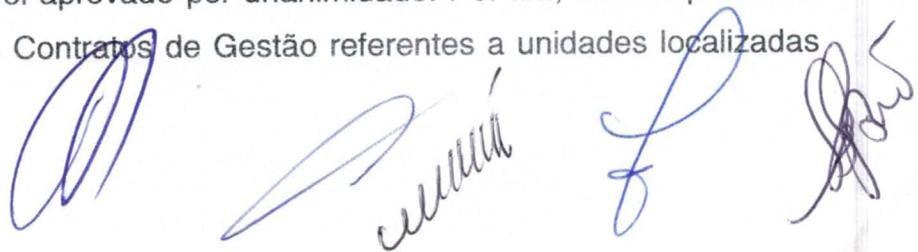


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

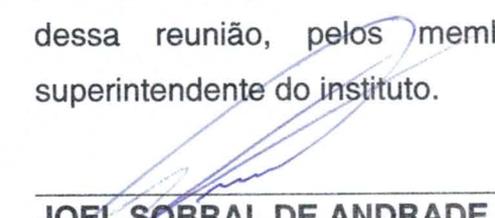
REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1ª OFICINA - SALVADOR - BAHIA  
MICROFILMADO  
45950

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 às 14:00 horas, os abaixo assinados, membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, reuniram-se na Rua Luis Portela da Silva, nº. 511, Itagira, Salvador, Bahia, em cumprimento ao quanto determina o art. 28, do Estatuto Social. Assumiu a presidência da mesa a Sr. **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**, presidente do Conselho de Administração, que designou para secretária a Sr<sup>a</sup>. **CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**, declarando-se iniciada a reunião. Foi lida a ordem do dia para qual foi convocada esta reunião que tem os seguintes objetivos: a) Apresentação de relatórios; b) o que ocorrer. Em seguida foi franqueada a palavra ao superintendente do IGH, **SR. PAULO BRITO BITTENCOURT**, que, deliberando sobre o item “a” da pauta, apresentou relatório sobre a e exibição de extratos bancários e outros documentos. Os membros do situação patrimonial e financeira do instituto, através de balancetes, prestação de contas Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o relatório apresentado, e ressaltaram que as atividades vêm sendo desenvolvidas em conformidade com o que determina o estatuto social. Em seguida o **Sr. Paulo Brito Bittencourt** apresentou os Relatórios Gerenciais referentes aos contratos firmados pelo instituto, demonstrando as atividades desenvolvidas, ressaltando a situação atual dessas atividades e os resultados alcançados. Sobre os Contratos de Gestão, o Sr. **Paulo Brito Bittencourt** iniciou apresentando dados sobre as unidades localizadas no estado de Goiás, começando pelo Hospital Materno Infantil – HMI. Os Membros do Conselho aprovaram por unanimidade o relatório gerencial do HMI. Em seguida foi apresentado o relatório gerencial do HUAPA, o qual também foi aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o relatório gerencial da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL. Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o relatório financeiro da MNSL. A seguir o Diretor Administrativo Corporativo apresentou relatório patrimonial e financeiro do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes – HMAMSM, localizado no Município de Casimiro de Abreu – RJ. O relatório do HMAMSM também foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o relatório do Hospital Regional Justino Luz - HRJL, localizado em Picos - PI, o qual também foi aprovado por unanimidade. Por fim, foram aprovados os relatórios referentes aos Contratos de Gestão referentes a unidades localizadas

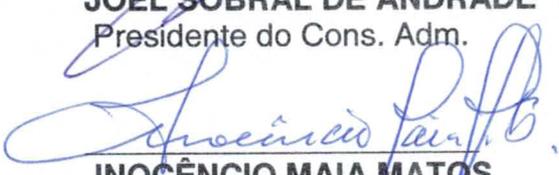


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH**

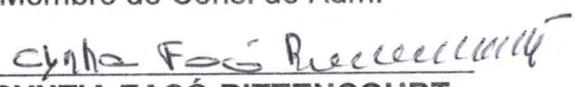
no estado da Bahia, sendo elas o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – HDLEM (Porto Seguro) UPA 24HS Cabula (Salvador) e UPA 24hs Gravatá/Gleba A (Camaçari). Também foi aprovado o relatório patrimonial e financeiro do Hospital de Capim Grosso, unidade própria do IGH, e dos contratos de cessão de mão de obra e de prestação de serviços de gerenciamento clínico e de gerenciamento complementar de unidades de saúde.. Em seguida foi aberta a palavra a quem quisesse se manifestar, não havendo manifestação 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 do Conselho de Administração e pelo superintendente do instituto.

  
**JOEL SOBRAL DE ANDRADE**  
Presidente do Cons. Adm.

  
**SIRLEI SANTANA DE JESUS BRITO**  
Membro do Conselho

  
**INOCÊNCIO MAIA MATOS**  
Membro do Cons. de Adm.

  
**PAULO BRITTO BITTENCOURT**  
Superintendente

  
**CYNTIA FACÓ BITTENCOURT**  
Membro do Conselho de Administração  
Secretária da Reunião

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO SALVADOR-BAHIA  
MICROFILMADO  
- 4 5 9 5 0

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º Ofício - SALVADOR - BA  
O presente documento foi protocolado, registrado e  
microfilmado sob nº 45950, Rolo 564. Dou fé  
Salvador, 21/09/2017  
Ari José Carvalho Oficial  
Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE  
AVERBAÇÃO À MARGEM DO  
REGISTRO M 29848 NO LIVRO