

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021

Na data de 30 (trinta) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), em atendimento à convocação da Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, reuniram-se os associados do IPGSE, às 08:30 horas, em segunda chamada, na sede da instituição na rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central – Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, para a apreciação e deliberação das matérias contidas na Pauta da Assembleia publicadas no Edital de Convocação datado de 21 de julho de 2021, conforme determina do Estatuto Social: **1)** Apreciação e Deliberação sobre Alteração do Estatuto Social do IPGSE e do Estatuto Social Consolidado; **2)** - Eleição e Posse de Novos membros da Diretoria Estatutária; **3)** - Apreciação da Renúncia do Membro Conselho de Administração Específico da Saúde em Goiás. Doutor Ricardo Abou Rjeili e Márcia Martins Leão Besi; **4)** - Eleição de Membros do Conselho de Administração Específico da Saúde em Goiás.

Após as assinaturas na relação de presenças dos associados, foi escolhido pelos presentes, por unanimidade, o senhor EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, CPF: 484.680.881-53, para presidir a Assembleia.

Assumindo a presidência, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, em segunda chamada, atendendo ao Edital de Convocação datado de 21 de julho de 2021, na forma do Estatuto, solicitando a mim, KARLA ELIANI BLAU, CPF: 643.005.441-15, para secretariar os trabalhos da assembleia, o que prontamente atendi.

Em atendimento a Pauta, em seu item **1)**, o Presidente desta Assembleia Geral Ordinária informou aos presentes que diante da preparação do Instituto para execução de novas atividades e participação em Chamamentos Públicos para Gestão e Operacionalização de Unidades de Saúde, foi elaborado uma proposta de alteração do Estatuto Social do IPGSE, já de conhecimento de todos os membros, e que fora aprovada pelo Conselho de Administração da Instituição em reunião do dia 20 de julho de 2021, e que, para cumprimento das determinações do próprio estatuto, as alterações e o Novo Estatuto Social deve ser também apreciada pela Assembleia Geral Ordinária. Desta forma apresenta, para deliberação da assembleia a proposta da alteração e a consolidação do Estatuto Social. Após as apreciações foi deliberada a aprovação por unanimidade as alterações e o Estatuto Social Consolidado em anexo à presente Ata, passando a vigorar de imediato, a partir desta aprovação, na presente data. Em continuidade aos trabalhos, cumprindo o item **2)** da pauta, diante da nova estrutura da Diretoria Estatutária, com sua composição definida no Art.25º Incisos I,II,III,IV,V,VI,VII e VIII do Estatuto Social aprovado, nesta AGO, o presidente da assembleia informou que o Senhor EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, economista, residente na rua 3, quadra 2, lote 43, no Residencial Araguaia, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.909-403, portador da



Identidade nº 2352091 SSP/GO e CPF: 484.680.881-53, continuou com o mandado do cargo de Diretor Presidente, o qual não sofreu alterações na mudança do Estatuto Social, com seu mandato estabelecido até a data de 25.06.2025 e que para os demais cargos devem ser eleitos os associados que manifestaram interesses.

O Presidente da Assembleia, apresentou aos presentes os termos de Renúncias dos associados: **FÁBIO VILELA MATOS**, CPF 379.294.291-72 renunciando ao cargo de Diretor Executivo e do **ARIALDO FRAZÃO JUNIOR**, CPF: 476.459.466-87 renunciando ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, os quais foram apreciados e acatados pelo Conselho de Administração da Instituição, em reunião ocorrida em 20.07.2021. Após apreciação ficou deliberado, por unanimidade, que a efetivação das renúncias e o conseqüente encerramentos dos seus mandados se fazem na data desta assembleia, declarando os cargos vagos. A seguir, o presidente apresentou ao plenário os associados interessados, presentes na assembleia, já designados pelo Conselho de Administração da Instituição por deliberação na reunião de 20 de julho de 2021, cumprindo com o Estatuto Social e a Lei Estadual 15.503/2005, sendo: **os associados candidatos: RICARDO FURTADO MENDONÇA**, brasileiro, solteiro, médico, residente na Avenida Alphaville Flamboyant nº 3.900, casa 340 – Residencial Housing Flamboyant, Goiânia – Goiás – CEP: 74.884-527, portador da Identidade nº 3435423 DGPC/GO e CPF: 660.279.501-53 ao cargo de **DIRETOR VICE PRESIDENTE**; **IARA ALONSO**, brasileira, casada, Administradora, residente, Na rua 35 nº 208, Vila Baylão, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.906-520, portadora da Identidade nº 2004900 SSP/GO e CPF nº 556.456.581-91 para o cargo de **DIRETORA EXECUTIVA**; **RICARDO ABOU RJEILI**, brasileiro, casado, médico, residente, na rua 113, quadra 9 lotes 7/12, bloco B Residencial Itália, Jardim Presidente – Rio Verde – Goiás, CEP: 75.908-490, portador da Identidade nº 4.602.366 SSP/SC e CPF nº 248.241.988-36 para o cargo de **DIRETOR TÉCNICO**; **REGINA PEREIRA DOS SANTOS BARROS**, brasileira, viúva, Gestora Financeira, residente na rua Dona Maricota, quadra 1, Lote 7, Jardim das Neves, Rio Verde – Goiás, CEP 75.901-653, portadora da Identidade nº 2.233.792 SSP/GO e CPF: 359.847.321-49 para o cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVA**; **ARIALDO FRAZÃO JÚNIOR**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, residente na rua I, quadra 7, lote 198, Parque Solar do Agreste II, Rio Verde – Goiás, CPF: 75.907-320, portador da Identidade nº 3.959.986 PCEMG/MG e CPF: 476.459.466-87 para o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO**; **MARCELO SILVA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente, na rua Coronel Vaiano nº 794 – Centro, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.901-190, portador da Identidade nº 4196719 DGPC/GO e CPF nº 983.533.731-49 para o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** e **PATRICIA MENDES DA SILVA**, brasileira, solteira, enfermeira, residente na Avenida Jabuticaba, quadra 32, lote 6, Vila Rodrigues, Santa Helena de Goiás, CEP: 75.920-000, portadora da Identidade nº 4.705.066 SSP/GO e CPF: 005.425.721-25, para o cargo de **DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**.

. Colocado em votação foram eleitos por unanimidade, para cumprirem os mandados que se iniciam nesta data e se encerram em 29 de julho de 2025, para os quais tomaram posse dos cargos de imediato na presente assembleia.

Após os procedimentos de eleição e posses, ficou constituída toda a Diretoria Estatutária assim composta: **I- DIRETOR PRESIDENTE**, o associado **EDUARDO PEREIRA RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF Nº 484.680.881-53 e identidade nº 2352091 – SSP/GO, residente na Rua 3, Quadra 2, Lote 43, Residencial Araguaia – Rio Verde, Estado de Goiás – CEP: 75.909.403, com mandato que se iniciou em 26 de junho de 2021, com o seu término em 25 de junho de 2025; **II - DIRETOR VICE PRESIDENTE**, o associado **RICARDO FURTADO MENDONÇA**, brasileiro, solteiro, médico, residente na Avenida Alphaville Flamboyant nº 3.900, casa 340 – Residencial Housing Flamboyant, Goiânia – Goiás – CEP: 74.884-527, portador da Identidade nº 3435423 DGPC/GO e CPF: 660.279.501-53; **III – DIRETORA EXECUTIVA**: a associada **IARA ALONSO**, brasileira, casada, Administradora, residente, na rua 35 nº 208, Vila Baylão, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.906-520, portadora da Identidade nº 2004900 SSP/GO e CPF nº 556.456.581-91; **IV– DIRETOR TÉCNICO**: o associado **RICARDO ABOU RJEILI**, brasileiro, casado, médico, residente na rua 113, quadra 9 lotes 7/12, bloco B Residencial Itália, Jardim Presidente – Rio Verde – Goiás, CEP: 75.908-490, portador da Identidade nº 4.602.366 SSP/SC e CPF nº 248.241.988-36; **V - DIRETORA ADMINISTRATIVA**: a associada **REGINA PEREIRA DOS SANTOS BARROS**, brasileira, viúva, Gestora Financeira, residente na rua Dona Maricota, quadra 1, Lote 7, Jardim das Neves, Rio Verde – Goiás, CEP 75.901-653, portadora da Identidade nº 2.233.792 SSP/GO e CPF: 359.847.321-49; **VI – DIRETOR FINANCEIRO** o associado **ARIALDO FRAZÃO JÚNIOR**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, residente na rua I, quadra 7, lote 198, Parque Solar do Agreste II, Rio Verde – Goiás, CPF: 75.907-320, portador da Identidade nº 3.959.986 PCEMG/MG e CPF: 476.459.466-87 e **VII - DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** o associado **MARCELO SILVA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente, na rua Coronel Vaiano nº 794 – Centro, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.901-190, portador da Identidade nº 4196719 DGPC/GO e CPF nº 983.533.731-49 e **VIII - DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL** a associada **PATRICIA MENDES DA SILVA**, brasileira, solteira, enfermeira, residente na Avenida Jabuticaba, quadra 32, lote 6, Vila Rodrigues, Santa Helena de Goiás, CEP: 75.920-000, portadora da Identidade nº 4.705.066 SSP/GO e CPF: 005.425.721-25.

Em cumprimento da pauta em seu item 3) o Presidente apresentou os Termos das Renúncias ao cargos de Membros do Conselho de Administração Específico da Saúde em Goiás dos associados doutor Ricardo Abou Rjeili, e Márcia Martins Leão Besi, já apreciados pelo Conselho em reunião de 19.07.2021, tendo sidos acatados e aprovados os registros dos seus afastamentos.

A seguir, cumprindo com o item 4) da pauta foi apresentado Doutor **UBYRATAN GONZAGA COELHO**, brasileiro, divorciado, médico, residente na Rua Major Rocha nº 142, Vila Rocha, Rio Verde- Goiás, CEP: 75.905-851, portador da Identidade nº 12460990-0 SSP/IFP RJ, e CPF: 364.769.861-04, foi indicado como membro de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, alínea “b” do Art. 24º § 2º do Estatuto Social, para o mandato que vai de 30 de julho de 2021 a 27 de outubro de 2021; Colocada em votação, foi eleito por unanimidade, tomando posse de imediato nesta assembleia.

Em continuidade da pauta no item 4), foi indicado pelo Diretor Presidente do IPGSE o senhor: **EDUARDO HENRIQUE SILVA**, brasileiro, casado, secretário,

residente na rua Osório Coelho de Moraes, nº 835, Casa Fundos, Setor Central, Rio Verde Goiás, CEP: 75.901-020, portador da Identidade nº 20995599 SSP/SP e CPF: 592.236.421-92, como representante dos empregados do Instituto, em conformidade com a alínea "b" do Art. 24º § 2º do Estatuto Social, para, se eleito, ocupar o cargo vago pelo afastamento da senhora Marcia Martins Leão Besi, com mandato que vai de 30 de julho de 2021 a 27 de outubro de 2021, como membro do Conselho de Administração Especial da Saúde em Goiás. Colocado em votação, foi eleito por unanimidade, tomando posse de imediato nesta assembleia.

Tendo cumprido todos itens da pauta, nada mais tendo a se tratar foi elaborada a presente Ata que vai assinada por mim, secretário dos trabalhos e pelo Presidente da Assembleia Geral Ordinária do IPGSE, e pela assessoria jurídica, na melhor forma de direito.

Rio Verde, 30 de julho de 2021

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

KARLA ELIANI BLAU
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
E TABELIONATO DE PROTESTOS DE RIO VERDE - GO
CNPJ 02.847.077/0001-27 - Fone (64) 3602-6700 - Bel. Franklin Wilson Xavier
Av. Universitária, 780 - Jd. Presidente - Rio Verde/GO - CEP 75.908-435

PESSOAS JURÍDICAS - Livro A

Apresentado para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 231 e e averbado sob o nº 38 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 06 de outubro de 2021.

Gracielle Lina Ferreira - Suboficiala
Emol.: R\$ 72,37 Tx. Judiciária: R\$ 16,33 Fundos: 28,96 ISSQN: R\$ 3,61
121,27

Selo: 00782110063396213460001 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

