

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO**

A SE REALIZAR EM 19 DE SETEMBRO DE 2023

A Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, no uso de suas atribuições estabelecidas no Estatuto Social, convoca os membros do Conselho de Administração da Instituição, conforme previsão no § 7º do Art. 25º Capítulo V do Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 19:00 horas do dia 19 de setembro de 2023, na sede da instituição à Rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, para apreciação e deliberação das matérias definidas na seguinte pauta:

Item 1: Apreciação do Relatório de Ações e Atividades e Relatório Gerencial de Produção, referente aos resultados alcançados na gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO) nos meses de abril, maio e junho de 2023;

Item 2: Deliberar sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, CNPJ: 18.176.322/0001-51, no Chamamento Público nº 04/2023 – SES/GO – Processo nº 202300010023436 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Rio Verde (GO), 13 de setembro de 2023.


ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO**

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023

Em 19 de setembro de 2023, em atendimento à convocação da Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE), CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 13 de setembro de 2023, reuniram-se às 19:00 horas na sede da instituição à Rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, os membros do Conselho de Administração da instituição para a apreciação da pauta da reunião contida no Edital de Convocação com os seguintes temas: **Item 1:** Apreciação do Relatório de Ações e Atividades e Relatório Gerencial de Produção, referente aos resultados alcançados na gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO) nos meses de abril, maio e junho de 2023; **Item 2:** Deliberar sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, CNPJ: 18.176.322/0001-51, no Chamamento Público nº 04/2023 – SES/GO – Processo nº 202300010023436 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Dando início às deliberações foi eleito pelos presentes o senhor THIAGO DOS SANTOS SOUZA CPF: 728.494.521-49 para presidir os trabalhos da assembleia, e após conferir a relação de presenças, declarou aberto os trabalhos, solicitando a mim ROMERO LEÃO GIOVANNETTI, CPF: 890.972.201-06 para secretariar a reunião o que prontamente fiz.

O Presidente dos trabalhos registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE na reunião, sem direito a voto.

Em cumprimento ao **Item 1** da pauta, o presidente dos trabalhos apresentou aos participantes os relatórios gerenciais de produção e de ações e atividades elaborados pela Diretoria Executiva do IPGSE referente os meses de abril, maio e junho de 2023. Os conselheiros apresentaram suas considerações e dúvidas, todas prontamente esclarecidas pelo Diretor Presidente. Após as apreciações e aprovações, o Presidente do Conselho de Administração do IPGSE determinou o encaminhamento destes relatórios para postagem no sítio eletrônico, na seção que permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo

Jana

Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IPGSE. Apontou ainda que tal ato visa garantir o Direito Constitucional de Acesso à Informação regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pela Lei nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Atendendo ao **Item 2** da pauta, o presidente dos trabalhos informou aos presentes ter recebido a ata da reunião da Diretoria Estatutária do IPGSE, lavrada em reunião realizada na data de hoje às 18 horas, onde esta submete ao Conselho de Administração, para análise e aprovação, a participação do IPGSE no Chamamento Público nº 04/2023 - SES/GO. Trata-se do processo 202300010023436 publicado em 24 de agosto de 2023 pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, com o seguinte objeto:

“Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos caracterizada como organização da sociedade civil, com experiência prévia comprovada na gestão de unidades hospitalares com perfil de Média e Alta Complexidade, para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, localizado na Avenida Uirapuru, s/nº - Parque Residencial Isaura, Santa Helena de Goiás (GO), 75.920-000, no Estado de Goiás, bem como a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho e seus anexos, parte integrante do presente Edital. “

Dada a aprovação da proposta de Termo de Colaboração, parte integrante do Chamamento Público nº 04/2023 - SES/GO – processo 202300010023436 por parte da Diretoria Executiva, e por ser de interesse do IPGSE em participar do processo seletivo deste chamamento, a Presidência deste Conselho submeteu aos seus membros a proposta de participação do IPGSE e também da proposta do termo de colaboração, objeto do Chamamento Público nº 04/2023-SES/GO. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a participação do IPGSE como Organização Social concorrente, e aprovado por unanimidade a proposta do termo de colaboração, tudo de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei complementar nº 141/12.

Nada mais tendo a se tratar foi elaborada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário da Reunião e pelo Presidente do Conselho de Administração da instituição do IPGSE.

Rio Verde (GO), 19 de setembro de 2023.

Thiago dos Santos Souza

THIAGO DOS SANTOS SOUZA

CPF Nº 728.494.521-49

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (IPGSE)
PRESIDENTE DA REUNIÃO

Romero Leão Giovannetti

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI

CPF Nº 890.972.201-06

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (IPGSE)
SECRETÁRIO DA REUNIÃO

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 21/09/2023, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 1.138 e averbado sob o nº 75 à margem do Registro nº 1.917. Dou fé. Rio Verde/GO, 22 de setembro de 2023.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Escrevente

Emol.: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,87 Fundos: 14,62 ISSQN: R\$ 3,47
106,13

Selo: 00782309223485530660001 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023**

MEMBROS DO CONSELHO:

THIAGO DOS SANTOS SOUZA CPF Nº 728.494.521-49

ASSINATURA: Thiago dos Santos Souza

MILENA FONSECA FERREIRA CPF Nº 025.048.371-86

ASSINATURA: Milena

LUIZ EGÍDIO GALETTI CPF Nº 781.277.851-72

ASSINATURA: _____

MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA CPF Nº 001.057.111-60

ASSINATURA: Marina Porto Ferreira Junqueira

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI CPF Nº 890.972.201-06

ASSINATURA: Romero Leão

ADENILTON DOS SANTOS SILVA CPF Nº 616.514.005-04

ASSINATURA: Adenilton dos Santos Silva

LARA CANDIDA DE SOUSA MACHADO CPF Nº 778.857.751-00

ASSINATURA: Lara Candida de Sousa Machado

DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO CPF Nº 159.938.598-81

ASSINATURA: Aluisio Parmezani Pancrácio