

**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
- IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0001-51**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE**

**ASSUNTO: APRECIAR E DELIBERAR SOBRE OS DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS E CONTÁBEIS E AS CONTAS ANUAIS DA ENTIDADE**

A Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, através de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estabelecidas no Estatuto Social, convoca todos os membros do Conselho de Administração do IPGSE, para participarem da Reunião Ordinária a se realizar na sede da instituição na Rua 20, nº 135, Quadra 56, Lote 16, Bairro Jardim Goiás, CEP 75.903.320, Rio Verde, Goiás, às 08:00 horas, do dia 26 de março de 2025, para apreciação e deliberação das matérias definidas na seguinte pauta:

Item 01: Apreciar e deliberar sobre os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa, elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE, correspondente à Gestão e Operacionalização das atividades da matriz e de suas filiais do IPGSE, no exercício findo de 2024, em cumprimento aos termos que vinculam o IPGSE com a SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º do Art. 29 da Subseção 1, Seção II do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado do Instituto e com a Lei Estadual 21.740 de 29 de dezembro de 2022.

Rio Verde (GO), 17 de março de 2025.



**ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 26/03/2025

**ASSUNTO: VOTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELA CONTRATADA,
PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DEVIDAMENTE
APROVADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos vinte e seis (26) dias do mês de março de 2025, às 08:00 horas, na sede do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 18.176.322/0001-51, situada na Rua 20, nº 135, Quadra 56, Lote 16, Bairro Jardim Goiás, CEP 75.903.320, Rio Verde, Goiás, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE), em conformidade com as disposições do Estatuto Social Consolidado e da Lei Estadual nº 21.740 de 29 de dezembro de 2022, para apreciar e deliberar sobre os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa, elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE, correspondente à gestão e operacionalização das atividades da matriz e de suas filiais do IPGSE, no exercício findo de 2024, em cumprimento aos termos que vinculam o IPGSE com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º do Art. 29 da Subseção 1, Seção II do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado do Instituto e com a Lei Estadual nº 21.740 de 29 de dezembro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração do IPGSE, o Sr. LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF nº 781.227.851-72, após constatar a existência de quórum, declarou abertos os trabalhos, verificando a comprovação das presenças dos membros do Conselho de Administração que assinaram a relação de presenças, e solicitando a mim, DIOGENES ALVES NASCIMENTO, CPF nº 017.644.401-70, para secretariar a reunião, o que prontamente fiz.



O presidente dos trabalhos, o Sr. LUIZ EGÍDIO GALETTI, registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE, o Sr. ALUÍSIO PARMEZANI PANCRACIO, ao qual não tem direito a voto.

Em seguida, foi apresentada a auditoria externa, que expôs os demonstrativos financeiros e contábeis da entidade, analisando os resultados da gestão e a regularidade das contas da matriz e de suas filiais. Após a exposição detalhada e os devidos esclarecimentos prestados aos membros do Conselho, os presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, ressaltando o cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos vigentes que vinculam o IPGSE com a SES/GO.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Rio Verde (GO), 26 de março de 2024.

LUIZ EGÍDIO GALETTI
Presidente do Conselho
CPF: 781.277.851-72

DIOGENES ALVES NASCIMENTO
Secretária da Reunião
CPF: 017.644.401-70

PARISI MARIO VITTORIO
Assessor Jurídico – OAB/GO 18.945

ALUÍSIO PARMEZANI PANCRACIO
Diretor Presidente
(sem direito a voto)
CPF: 159.938.598-81

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
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 04/04/2025, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 2.102 e averbado sob o nº 101 à margem do Registro nº 1.017, Dou. 16, Rio Verde/GO, 07 de abril de 2025.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Suboficial
R\$ 72,84 Tx. Judiciária: R\$ 19,78 Fundos: 17,57 ISSQN: R\$ 3,64
113,93
Seio: 0078250401341030680012 - Consulte em:
<http://extrajudicial.ipto.jus.br/seio>



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 26/03/2025

LISTA DE PRESENÇA

1. Nome: Dirigener Eben Nascimento
CPF: 017.654.901-70
Assinatura: Dirigen
2. Nome: Aluísio P. PANDAC
CPF: 159.938.198-81
Assinatura: Aluísio
3. Nome: Pavani Moura Vitorino
CPF: 485.522.241-09
Assinatura: Pavani
4. Nome: Marcelo José Staudes dos Reis
CPF: 857.592.191-04
Assinatura: Staudes
5. Nome: EDUARDO FERRAZ FERREIRA
CPF: 699337-076 04
Assinatura: Eduardo
6. Nome: Carlos A. Brandão
CPF: 830.354.009-20
Assinatura: Carlos
7. Nome: Ricardo Boracin Diniz
CPF: 652.775.629-18
Assinatura: Ricardo

Assinatura:

10

8. Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Rio Verde, 26 de março de 2025.



LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF: 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - IPGSE

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 26/03/2025

IPGSE

O Conselho de Administração do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 18.176.322/0001-51, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 26 de março de 2025, na sede da entidade, situada na Rua 20, nº 135, Quadra 56, Lote 16, Bairro Jardim Goiás, CEP 75.903.320, Rio Verde, Estado de Goiás, deliberou sobre a análise e aprovação dos documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2024 do IPGSE e de suas filiais.

Após a apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE e auditados por auditoria externa independente, o Conselho de Administração analisou detalhadamente os documentos e verificou sua regularidade e conformidade com as normas aplicáveis. Considerando a transparência na gestão dos recursos e o fiel cumprimento das obrigações contratuais e legais, este Conselho manifesta sua **APROVAÇÃO** dos referidos documentos, destacando a observância das exigências estabelecidas nos termos vigentes que vinculam o IPGSE com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO).

Diante do exposto, e não havendo ressalvas, o Conselho de Administração emite parecer favorável à aprovação da prestação de contas do IPGSE e de suas filiais, referente ao exercício de 2024, recomendando seu encaminhamento às instâncias competentes para os devidos fins.

Rio Verde, 26 de março de 2025.



LUIZ EGÍDIO GALETTI

Presidente do Conselho de Administração

CPF: 781.277.851-72

