

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO – REALIZAÇÃO: 20 DE JULHO DE 2021

Em, 20 de julho de 2021, 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 14 de julho de 2021, reuniram-se às 9:00 horas, na sede da instituição na 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 – **1)** – Deliberar sobre Alteração do Estatuto do IPGSE; **2)** – Deliberar sobre renúncia de associado a cargo de Diretoria; **3)** – Deliberar sobre designação de associado para cargo de Diretoria;

O Presidente do Conselho, senhor ADALBERTO JOSÉ DA SILVA, CPF: 213.133.851-15, após conferir a relação de presenças, declarou aberto os trabalhos, solicitando a mim LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF: 781.277.851-72 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 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 do Conselho, e para cumprimento das determinações do próprio estatuto, o mesmo deve ser apreciado pelo Conselho de Administração da Instituição e após sua aprovação ser encaminhada para apreciação pela Assembleia Geral Ordinária. Desta forma apresenta, para deliberação do Conselho a proposta da alteração e a consolidação do Estatuto Social. Após as apreciações foi aprovado por unanimidade o Estatuto Social Consolidado, para ser encaminhado à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 30 de julho de 2021, para aprovação final e encaminhamento para registro em cartório.

Cumprindo o item **2)** da pauta e diante das Alterações da Composição da Diretoria Executiva no novo Estatuto Social aprovado, que passa a ter a nova denominação de Diretoria Estatutária, o DIRETOR EXECUTIVO FÁBIO VILELA MATOS, CPF: 379.294.291 – 72 apresentou seu pedido de renúncia e também o DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR, CPF: 476.459.466-87, apresentou seu pedido de renúncia. Após apreciação ficou deliberado, por unanimidade, que a efetivação da renúncia e o conseqüente encerramentos dos seus mandados somente se concretizarão, quando da eleição dos novos membros por parte da Assembleia Geral Ordinária, prevista para a data de 30 de julho de 2021. Dando continuidade aos trabalhos em cumprimento ao item **3)** da pauta, o Presidente do Conselho apresentou aos membros os nomes de associados interessados em participar da diretoria do IPGSE. Após as apreciações foram eleitos e designados pelo Conselho os associados para cumprirem o mandato de 04 (quatro) anos na Diretoria Estatutária, a partir da data de 30.07.2021 e após a eleição na Assembleia Geral Ordinária dos associados do IPGSE, aos cargos de Diretor Vice Presidente; Diretor Executivo; Diretor Técnico; Diretor Administrativo; Diretor Financeiro; Diretor de Relações Institucionais e Diretor de Desenvolvimento Organizacional, **sendo portanto designados os associados: 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, a rua 35 nº 208 na 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, a 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**. Ficou também deliberado a permanência do Senhor **EDUARDO PEREIRA RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista residente na rua 3 quadra 2 lote 43, Residencial Araguaia, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.909-403, portador da identidade nº 2352091 SSP/GO, CPF: 484.680.881-53 da diretoria, anteriormente eleito, ocupando o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** do IPGSE. 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.

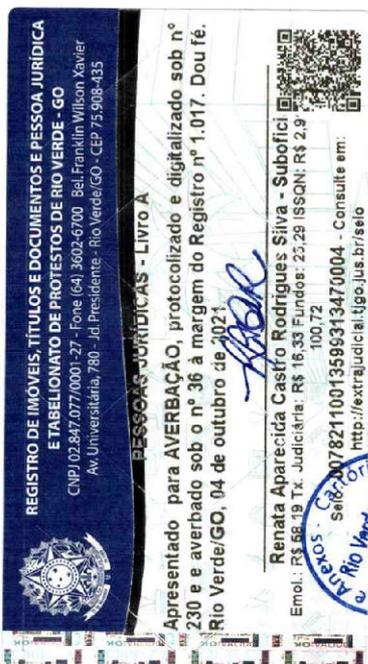
Rio Verde - GO, 20 de julho de 2021



ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO



LUIZ EGÍDIO GALETTI
MEMBRO DO CONSELHO
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 para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 230 e averbado sob o nº 36 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé.
Rio Verde/GO, 04 de outubro de 2021

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Suboficial
Emol.: R\$ 58,19 Tx. Judiciária: R\$ 16,33 Fundos: 23,28 ISSQN: R\$ 2,9
100,72
Cadastr. nº 0782110013598313470004 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Cartório de Registro de Imóveis e Arreios
Rio Verde-GO
TD PJ