

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



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos dezesseis (17) dias do mês de setembro de 2024, às 8:00 horas, na sede do **Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE**, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.176.322/0001-51, situada na Rua Avelino de Faria, nº 200, Setor Central, Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, reuniu-se a Diretoria Executiva da instituição, sob a presidência do Senhor **Aluísio Parmezani Pancrácio**, Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estabelecidas no Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre a participação do **Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE**, CNPJ: 18.176.322/0001-51, no **Instrumento de Chamamento Público nº 09/2024-SES/GO - Processo: 202400010033097**, cujo objeto é a seleção de entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia, na **Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis**, localizada na Rua 1, nº 3, Residencial Atenas, CEP 75.860-000, Quirinópolis – Goiás, bem como a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho e seus anexos, parte integrante do presente Edital.

Iniciando os trabalhos, o Diretor Presidente informou aos presentes sobre o Edital – Instrumento de Chamamento Público nº 09/2024-SES/GO, cujo objeto é a seleção de entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia, na **Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis**, localizada na Rua 1, nº 3, Residencial Atenas, CEP 75.860-000, Quirinópolis – Goiás, bem como a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho e seus anexos, parte integrante do presente Edital.

O Presidente dos trabalhos apresentou a todos os membros o teor do Plano de Trabalho elaborado pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde, com especificações técnicas e descritivos dos serviços a serem desenvolvidos na referida unidade hospitalar. Ressaltou que o plano condiciona o cumprimento de metas a serem atingidas e esclareceu as dúvidas levantadas pelos Diretores. Também foi divulgado que, para a operacionalização do hospital em questão, foi projetado um custo estimado de R\$ 83.773.485,00 (oitenta e três milhões, setecentos e setenta e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), valor que será repassado para a Organização da Sociedade Civil – OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso Financeiro constante no Plano de Trabalho – PTA selecionado no certame.

Foi informado que o prazo para a execução do objeto será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Secretaria de Estado da Saúde com, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.



Após o esclarecimento de todas as demais questões apresentadas pelos Diretores, foi submetida à votação a proposta do Termo de Colaboração, parte integrante do Chamamento Público nº 009/2024-SES/GO – Processo: 202400010033097, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

Em seguida, o Diretor Presidente do IPGSE determinou o encaminhamento desta ata, devidamente assinada pela Diretoria Estatutária, para análise e aprovação do Conselho de Administração da Instituição, visando à deliberação sobre a aprovação da proposta do Termo de Colaboração e à participação do IPGSE no referido Chamamento Público.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, Fernando Duarte Cabral, secretário da Reunião, pelo Assessor Jurídico, e pelo Diretor Presidente do IPGSE.

Rio Verde (GO), 17 de setembro de 2024.

**ALUISIO PARMEZANI
PANCRACIO**
Diretor Presidente

**HELIAR CELSO
MILANI**
Diretor Financeiro

**DANIEL DE ALBUQUERQUE
PINHEIRO**
Diretor Vice-Presidente

**FERNANDO DUARTE
CABRAL**
Diretor Técnico

REINALDO CAETANO DA SILVA
Diretor Executivo

**MARCELO SILVA
GUIMARÃES**
Diretor de Relações Institucionais

HENRIQUE HIROTO NAOE
Diretor Administrativo

**BENJAMIM JOSÉ PINTO DE
OLIVEIRA**
Diretora de Desenvolvimento
Organizacional

PARISI MARIO VITTORIO
ASSESSOR JURÍDICO-OAB/GO – 18.945

**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS – IPGSE**
**LISTA DE PRESENÇA – 17/09/2024 - MEMBROS DA DIRETORIA
ESTATUTÁRIA**



**ALUISIO PARMEZANI
PANCRACIO**
Diretor Presidente
Mandato 03/11/2022 a 25/06/2025
Eleito AGE de 03/11/2022

**REINALDO CAETANO
DA SILVA**
Diretor Executivo
Mandato 01/08/2024 a 02/05/2028
Eleito pela AGE 01/08/2024

**DANIEL DE ALBUQUERQUE
PINHEIRO**
Diretor Vice-Presidente
Mandato 02/05/2024 a 02/05/2028
Eleito pela AGE 02/05/2024

**HENRIQUE HIROTO
NAOE**
Diretor Administrativo
Mandato 01/08/2024 a 19/05/2027
Eleito pela AGE 01/08/2024

HELIAR CELSO MILANI
Diretor Financeiro
Mandato 19/05/2023 a 19/05/2027
Eleito Pela AGE 19/05/2023

MARCELO SILVA GUIMARÃES
Diretor de Relações Institucionais
Mandato 30/07/2021 A 29/07/2025
Eleito pela AGE 30/07/2021

FERNANDO DUARTE CABRAL
Diretor Técnico
Mandato 19/05/2023 a 19/05/2027
Eleito pela AGE 19/05/2023

**BENJAMIM JOSÉ PINTO DE
OLIVEIRA**
Diretora de Desenvolvimento
Organizacional
Mandato 01/08/2024 A 29/07/2025
Eleito pela AGE 01/08/2024

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 08/10/2024, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 1.807 e averbado sob o nº 91 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 09 de outubro de 2024

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Escrevente
Emol. R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,87 Fundos: 14,52 ISSQN: R\$ 3,42 105,13

Selo: 00782410095917030660000 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
ESTATUTÁRIA DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
A SE REALIZAR EM 17 DE SETEMBRO DE 2024**



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 da Diretoria Estatutária do IPGSE, para participarem da Reunião Ordinária a se realizar na sede da instituição na rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, às 08:00 horas, do dia 17 de setembro de 2024, para apreciação e deliberação das matérias definidas na seguinte pauta:

Item 01: Deliberar sobre a participação do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, CNPJ: 18.176.322/0001-51 no INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024-SES/GO - PROCESSO: 202400010033097, com **objeto a seleção de entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia, na Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, localizada na Rua 1, nº. 3, Residencial Atenas, CEP 75.860-000, Quirinópolis – Goiás, bem como a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho e seus anexos, parte integrante do presente Edital.**

Rio Verde (GO), 11 de setembro de 2024.


ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE