

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

A SE REALIZAR EM 26 DE MARÇO DE 2024

A Diretoria Executiva 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 § 6º do Art. 25º Capítulo V do Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 18:00 horas do dia 26 de março de 2024, 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: Apreciar e deliberar sobre a aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE, correspondente à Gestão e Operacionalização das atividades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO no exercício findo de 2023, em cumprimento ao Contrato de Gestão 088/2022 -SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "i" 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.

Item 2: Apreciar e deliberar sobre a aprovação dos 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 do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO no exercício findo de 2023, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 088/2022 - 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), 15 de março de 2024.



ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

DIRETOR PRESIDENTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024

No dia 24 de março de 2024, em atendimento à convocação da Diretoria Estatutária, por intermédio do seu Diretor Presidente do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, reuniram-se às 18:00 (dezoito) 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 do IPGSE, para a apreciação da Pauta da Reunião contida no Edital de Convocação: "Item 1 Apreciar e deliberar sobre a aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE, correspondente à Gestão e Operacionalização das atividades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO no exercício findo de 2023, em cumprimento ao Contrato de Gestão 088/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "i" do § 1º do Art. 29 da Subseção 1, Seção li do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado do Instituto e com a Lei Estadual 21.740 de 29 de dezembro de 2022; Item 2 - Apreciar e deliberar sobre a aprovação dos 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 do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO no exercício findo de 2023, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 88/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º do Art. 29 da Subseção 1, Seção li do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado do Instituto e com a Lei Estadual 21.740 de 29 de dezembro de 2022".

O Presidente do Conselho de Administração do IPGSE, o senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF Nº 781.277.851-72, após constatar a existência do quórum, declarou aberto os trabalhos, verificando a comprovação das presenças dos membros do Conselho que assinaram a relação de presenças, solicitando a mim ROMERO LEÃO GIOVANNETTI, CPF Nº 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 informou aos presentes que a Diretoria Estatutária, em cumprimento às normas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, ao Contrato de Gestão 088/2022 - SES/GO, à Lei Estadual nº 21.740/2022, à Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO, e à previsão da alínea "i" do § 1º do Art. 29 da Subseção 1, Seção li do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado, convocou a reunião para que o Conselho proceda sua apreciação ao Relatório Gerencial e de Atividades Anual referente ao ano de 2023 em cumprimento ao Contrato de Gestão Emergencial nº 88/2022 - SES/GO, informando, que o Diretor Presidente do Instituto encaminhou cópia aos membros do Conselho, com antecedência. O presidente da reunião, após os devidos esclarecimentos, colocou em votação, tendo sido aprovados por Unanimidade. Observando o Item 2 da pauta, o presidente do conselho, em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º

Jana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

do Art. 29 da Subseção 1, Seção II do Capítulo V do Estatuto Social Consolidado do IPGSE, informou aos presentes que a Diretoria Estatutária, em atendimento às normas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, ao Contrato de Gestão Emergencial nº 88/2022 - SES/GO, à Lei Estadual nº 21.740/2022 e à Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO, encaminhou ao conselho para deliberar sobre a aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, elaborados pela Diretoria Estatutária do IPGSE, correspondente à Gestão e Operacionalização das atividades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO no exercício findo de 2023. O Diretor Presidente do IPGSE apresentou o Relatório da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal do IPGSE, com as recomendações de aprovação anexas à presente Ata. Esgotados os esclarecimentos o presidente da reunião colocou em votação tendo sido aprovados por Unanimidade os Demonstrativos Financeiros e Contábeis e as Contas anuais da entidade, correspondentes aos Contratos de Gestão.

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 do IPGSE.

Rio Verde (GO), 26 de março de 2024.



LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE



ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
CPF nº 890.972.201-06
SECRETÁRIO DA REUNIÃO

Fatura



RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE NA REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024

1- LUIZ EGÍDIO GALETTI – CPF N° 781.277.851-72

ASSINATURA: _____

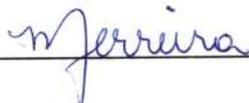


2- MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF N° 001.057.111-60

ASSINATURA: _____

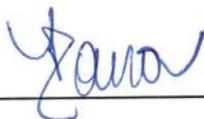
3- MILENA FONSECA FERREIRA - CPF N° 025.048.371-86

ASSINATURA: _____



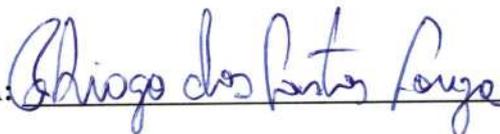
4- LARA CANDIDA DE SOUSA MACHADO - CPF N° 778.857.751-00

ASSINATURA: _____



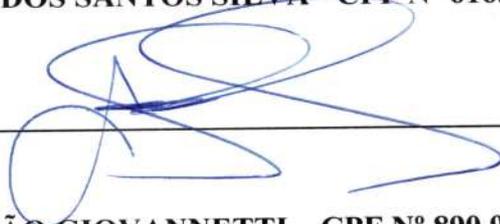
5- THIAGO DOS SANTOS SOUZA - CPF N° 728.494.512-49

ASSINATURA: _____



6- ADENILTON DOS SANTOS SILVA – CPF N° 616.514.005-04

ASSINATURA: _____



7- ROMERO LEÃO GIOVANNETTI – CPF N° 890.972.201-06

ASSINATURA: _____



DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:

8- ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO – CPF 159.938.598-81

Assinatura: _____



Rio Verde, 26 de março de 2024.



LUIZ EGÍDIO GALETTI

CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE

