

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A SE REALIZAR EM 27 DE JUNHO 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 17:30 horas do dia 27 de junho 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 Único: Deliberar sobre a participação do **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**, no Chamamento Público nº 03/2023-SES/GO – processo 202300010023378 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e aprovação da proposta de termo de colaboração, nos termos emanados por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei complementar nº 141/12.

Rio Verde (GO), 20 de junho de 2023.


ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2023**

Em 27 de junho 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 20 de junho de 2023, reuniram-se às 17:30 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 **Item Único**: Deliberar sobre a participação do **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**, no Chamamento Público nº 03/2023-SES/GO – processo 202300010023378 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e aprovação da proposta de termo de colaboração, nos termos emanados por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei complementar nº 141/12.

O Presidente do Conselho, senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF: 781.277.851-72, 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 único da pauta, o presidente dos trabalhos informou aos presentes sobre o Edital - Instrumento de Chamamento Público nº 03/2023-SES/GO publicado em 19 de junho de 2023 pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, com o seguinte objeto:

“OBJETO: Seleção de entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - Caio Louzada (HEAPA), localizado na Avenida Diamantes, esquina com Mucuri, quadra 2-A, S/N Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP: 74.969-105, 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. “

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 03/2023-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), 27 de junho de 2023.

LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (IPGSE)

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
CPF Nº 890.972.201-06

MEMBRO DO CONSELHO - SECRETÁRIO DA REUNIÃO

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
ETABELIONATO 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 25/07/2023, para **AVERBAÇÃO**, protocolizado e digitalizado sob nº 1.056, e averbado sob o nº 72 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 27 de julho de 2023.

Gracielle Lina Ferreira - Suboficiala
Emol.: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,87 Fundos: 14,52 ISSQN: R\$ 3,41
195,13
Selo: 00782307243876730660007 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JUNHO 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: M. Ferreira

LUIZ EGÍDIO GALETTI CPF Nº 781.277.851-72

ASSINATURA: Luiz Egídio Galetti

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 Giovannetti

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