

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DA SAÚDE EM GOIÁS DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**

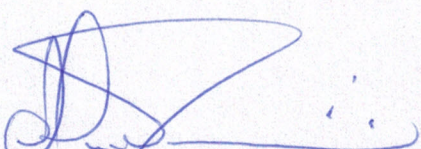
**A SE REALIZAR EM 27 DE MARÇO DE 2023**

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 27 de março 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 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 2022, em cumprimento aos Contratos de Gestão nº 08/2021 e 88/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "i" do § 1º do Art. 29 da Subseção I, 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 2022, em cumprimento aos Contratos de Gestão nº 08/2021 e 88/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º do Art. 29 da Subseção I, 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), 13 de março de 2023.

  
**ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO**  
DIRETOR PRESIDENTE

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DA SAÚDE EM GOIÁS DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**

**REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023**

No dia 27 de março de 2023, em atendimento à convocação da Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 13 de março de 2023, 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 Específico da Saúde em Goiás 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 2022, em cumprimento aos Contratos de Gestão nº 08/2021 e 88/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "i" do § 1º do Art. 29 da Subseção I, 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 2022, em cumprimento aos Contratos de Gestão nº 08/2021 e 88/2022 - SES/GO, em conformidade com a previsão da alínea "j" do § 1º do Art. 29 da Subseção I, Seção II 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 Específico de Saúde em Goiás 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 FÁBIO VILELA MATOS, CPF Nº 379.294.291-72 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 a Diretoria Estatutária, em cumprimento às normas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, aos Contratos de Gestão nº 08/2021 e 88/2022 - 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 I, Seção II 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 2022 em cumprimento aos Contratos de Gestão Emergenciais nº 08/2021 e 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 do Art. 29 da Subseção I, 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, aos Contratos de Gestão Emergenciais nº 08/2021 e 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 2022. O Diretor Presidente do IPGSE apresentou o Relatório da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal do IPGSE, datado de 24 de março de 2023, 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 Específico da Saúde em Goiás do IPGSE.

Rio Verde (GO), 27 de março de 2023.

**LUIZ EGÍDIO GALETTI**

CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DA SAÚDE EM  
GOIÁS DO IPGSE

**FÁBIO VILELA MATOS**  
CPF nº 379.294.291-72  
SECRETÁRIO DA REUNIÃO

**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DA SAÚDE EM GOIÁS DO IPGSE NA REUNIÃO REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

**MEMBROS DO CONSELHO:**

1. LUIZ EGIDIO GALETTI – CPF 781.277.851-72

Assinatura: 

2. HENRIQUE HIROTO NAOE – CPF 290.707.628-03

Assinatura: 

3. MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF 001.057.111-60

Assinatura: Marina Porto Ferreira Junqueira

4. MARCELO SANCHES DA COSTA CARVALHO – CPF 954.117.551-15

Assinatura: Marcelo Sanches da C. Carvalho

5. THIAGO DOS SANTOS SOUZA – CPF 728.494.521-49

Assinatura: Thiago dos Santos Souza

6. ROMERO LEÃO GIOVANNETTI – CPF 890.972.201-06

Assinatura: Romero Leão Giovanni



**DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:**

**7. ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO – CPF 159.938.598-81**

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

Rio Verde, 27 de março de 2023.

**LUIZ EGÍDIO GALETTI**  
CPF 781.277.851-72

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DA SAÚDE  
EM GOIÁS DO IPGSE**

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 07/07/2023, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 1.032, e averbado sob o nº 66 a margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 11 de julho de 2023.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Suboficiário  
Emol: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 19,87 Fundos: 14,62 ISSQN: R\$ 3,41  
105,13

Selo: 00782307113482430660002 - Consulte em:  
<http://extrajudicial.tiao.ius.br/selo>