

**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 I 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 I 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

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.

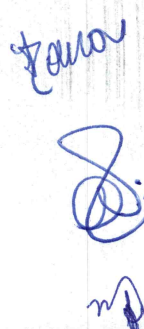


**LUIZ EGÍDIO GALETTI**  
CPF nº 781.277.851-72

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE**



**ROMERO LEÃO GIOVANNETTI**  
CPF nº 890.972.201-06  
**SECRETÁRIO DA REUNIÃO**



## 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 Nº 781.277.851-72

ASSINATURA: 

2- MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF Nº 001.057.111-60

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

3- MILENA FONSECA FERREIRA - CPF Nº 025.048.371-86

ASSINATURA: 

4- LARA CANDIDA DE SOUSA MACHADO - CPF Nº 778.857.751-00

ASSINATURA: 

5- THIAGO DOS SANTOS SOUZA - CPF Nº 728.494.512-49

ASSINATURA: 

6- ADENILTON DOS SANTOS SILVA – CPF Nº 616.514.005-04

ASSINATURA: 

7- ROMERO LEÃO GIOVANNETTI – CPF Nº 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**

