

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

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2024



Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro de 2024, às 19:00 horas, em atendimento à convocação da Diretoria Estatutária, reuniram-se 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, os membros do Conselho de Administração do IPGSE, para apreciação da pauta da reunião contida no Edital de Convocação: "Deliberação sobre a participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024-SES/GO - PROCESSO: 202400010033097".

O Presidente do Conselho de Administração do IPGSE, Senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF nº 781.277.851-72, após verificar a existência de quórum, declarou abertos os trabalhos, confirmando a presença dos membros do Conselho, conforme registrado na lista de presença. Solicitou, então, que o Senhor ROMERO LEÃO GIOVANNETTI, CPF nº 890.972.201-06, secretariasse a reunião, o que foi prontamente aceito.

O Presidente dos trabalhos registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE, Senhor Aluísio Parmezani Pancrácio, na reunião, ressaltando que este não teria direito a voto.

Passando à ordem do dia, conforme o Item 1 da pauta, o Presidente informou aos presentes sobre o recebimento da ata da reunião da Diretoria Estatutária do IPGSE, realizada no mesmo dia pelo período da manhã, na qual foi deliberada a participação do IPGSE no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024-SES/GO - PROCESSO: 202400010033097. O 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."

O Presidente destacou que a proposta de Termo de Colaboração, parte integrante do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024-SES/GO - PROCESSO: 202400010033097, havia sido aprovada por unanimidade pela Diretoria Executiva e que, sendo do interesse do IPGSE participar do processo seletivo, submetia-se agora ao Conselho de Administração a análise e aprovação dessa participação.

Após a exposição, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho, que concordaram com a participação do IPGSE como Organização Social Concorrente no referido Chamamento Público.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, ROMERO LEÃO

GIOVANNETTI, secretário da reunião, e pelo Presidente do Conselho de Administração do IPGSE, LUIZ EGÍDIO GALETTI.

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



L. Egídio Galetti

LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE

Romero Leão Giovannetti

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
CPF nº 890.972.201-06

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

Parisi Mario Vittorio

PARISI MARIO VITTORIO
ASSESSOR JURÍDICO-OAB/GO - 18.945

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 1.806 e averbado sob o nº 92 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 09 de outubro de 2024.

[Assinatura]

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Escrevente
Emol.: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,87 Fundos: 14,62 ISSQN: R\$ 3,42
105,13

Selo: 00782410095917030660001 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



[Handwritten signatures and initials]

RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE NA REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO 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- MARCELO JOSE ATAIDES DOS REIS - CPF N° 857.512.191-04

ASSINATURA: _____

5- RICARDO BONACIN PIRES - CPF N° 652.775.629-15

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, 17 de setembro de 2024.

LUIZ ECÍDIO GALETTI
CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE

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

A SE REALIZAR EM 17 DE SETEMBRO DE 2024



A Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ N° 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 § 7° do Art. 25° Capítulo V do Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 19:00 horas do dia 26 de agosto de 2024, na sede da instituição à Rua Avelino de Faria n° 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, para apreciação e deliberação das matérias definidas na seguinte pauta:

Item 1: Deliberação sobre participação do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE, no CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2024-SES/GO - PROCESSO: 202400010033097.

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


ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE