

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Vila Velha - ES, 03 de abril de 2021.

Aos Membros do Conselho de administração do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

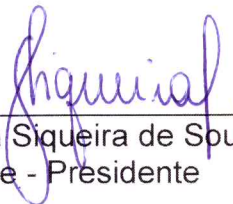
Prezados Senhores,

Convocada Reunião extraordinária do Conselho de Administração do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, pelo presidente, convoco V.Sas. para participar da **Reunião Extraordinária**, a **realizar-se no dia 14 de abril de 2021**, a Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, às **19hs** em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, ou às **19h30min**, em segunda convocação, com dois terços dos associados, conforme artigo 29, II, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. *Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;*

Obs.: Este edital foi afixado na secretaria da sede de nossa sede.

Atenciosamente,



Gabriela Siqueira de Spuza
Vice - Presidente



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 19 horas do dia 14 de abril de 2021, na Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, estando presentes do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde reuniram-se para discutir as pautas do dia:

1. *Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;*

Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a presidência e a secretaria da reunião os atuais vice-presidente e secretária, respectivamente, a Sra. Gabriela Siqueira de Souza e a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre. Com a concordância e presença de todos os membros do conselho, deram por aberta a reunião iniciando pela leitura da pauta para os presentes.

Buscaram-se os artigos dos estatutos que regulamenta as decisões do Conselho de Administração através da reunião e verificado que estava presente o quórum mínimo necessário para deliberação, conforme o estatuto e confirmado que houve a convocação para a reunião, iniciou-se os trabalhos.

Como único tópico foi destacado que ocorreria a análise sobre os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa, e o parecer do Conselho Fiscal, disponibilizados previamente a todos os membros da entidade, inclusive aos integrantes do Conselho de Administração. Os documentos foram postos em votação e foram aprovados pelo Conselho de Administração por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a presidente empossado declarou, às 21:00 horas, encerrados os trabalhos da reunião, da qual eu, Flávia de Sousa Freitas Scherre, que a secretariei, lavrei a presente ata e anexo I (lista de presença), que vai assinada por mim, pelo presidente da reunião e do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 14 de abril de 2021.

Cartório Sarlo

Gabriela Siqueira de Souza
Presidente da mesa

Cartório Sarlo

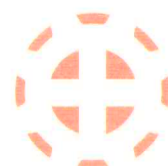
Flávia de Sousa Freitas Scherre
Secretária da mesa

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Matriz: Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9500 RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO
Sucursal: Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9400 www.cartoriosarlo.com.br



Reconheço por semelhança a firma de **GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA, FLAVIA DE SOUSA FREITAS SCHERRE.** Em
Testemunho da verdade, Vitória-ES, 13/05/2021, 09:28:53.

Ubirajara Neves Fraga - Escrevente
Selo Digital: 024661.VQO2101.34628
Emolumentos: R\$ 8,87 Encargos: R\$ 2,70 Total: R\$ 11,57
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



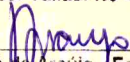


1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES

Avenida Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29101-011

contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel: (27) 3038-1585 / (27) 99902-4595 / (27) 99767-4585

REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A- EM 20/05/2021, VILA VELHA/ES.
Emolumentos: R\$ 167,99. Taxas: R\$ 45,47. Total: R\$ 213,46.


Alexandre José de Araújo - Escrevente Autorizado

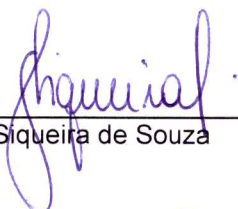
Selo Digital: 024455.IJY2101.40648

Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br





ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 14 DE ABRIL DE 2021



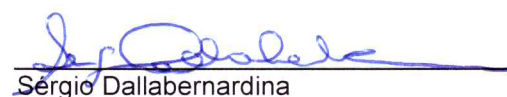
Gabriela Siqueira de Souza



Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim



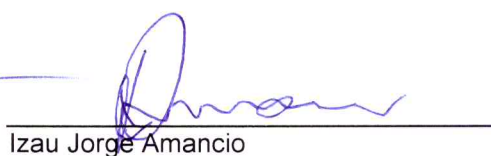
Flávia de Souza Freitas Scherre



Sérgio Dallabernardina



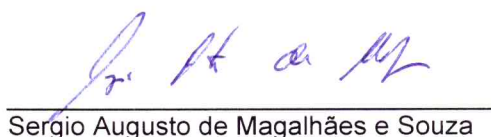
Fabio Ewald Ottoni



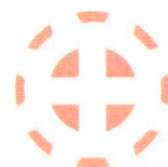
Izau Jorge Amancio



José da Vitória Maciel



Sérgio Augusto de Magalhães e Souza



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20