

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vila Velha - ES, 31 de maio de 2021.

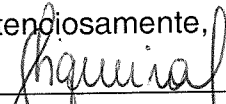
Aos associados do IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Membros do Conselho Administrativo.

O Conselho de Administração do IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, Convoca os membros do conselho, para a **2ª Reunião Ordinária**, que será realizada na sede do IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, situado à Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-087, no dia **14 de junho do ano de 2021 às 19 horas** 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, a fim de deliberarem sobre **ORDEM DO DIA:**

I – Itens Deliberativos:

1. *Prorrogação contratual com a Prefeitura de Cariacica/ES e aumento através do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 068/2019, com objetivo o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero (PA do Trevo)*
2. *Aprovação da participação do Instituto no Chamamento Público da Prefeitura de Vila Velha EDITAL Nº 001/2021 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA;*
3. *Aprovação da proposta técnica e financeira, que será anexada ao processo de Chamamento Público da Prefeitura de Vila Velha EDITAL Nº 001/2021 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA;*

Atenciosamente,



Gabriela Siqueira de Souza

Vice-presidente do Conselho de Administração

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rua Inácio Higino, 673

Ed. Mubadalla Office, sala 401

29.101-087 | Praia da Costa - Vila Velha/ES



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

IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

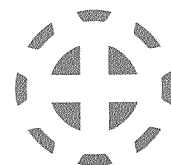
Às 19 horas e 30 minutos do dia 14 junho de 2021, na Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, estando presentes do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde reuniram-se para discutir as pautas do dia:

- 1. Prorrogação contratual com a Prefeitura de Cariacica/ES e aumento através do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 068/2019, com objetivo o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero (PA do Trevo)*
- 2. Aprovação da participação do Instituto no Chamamento Público da Prefeitura de Vila Velha EDITAL Nº 001/2021 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA;*
- 3. Aprovação da proposta técnica e financeira, que será anexada ao processo de Chamamento Público da Prefeitura de Vila Velha EDITAL Nº 001/2021;*

Reunião iniciada na segunda convocação conforme artigo 29, inciso II. 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 primeiro tópico foi exposto o Quarto termo Aditivo do contrato Nº 068/2019, com objetivo o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero (PA do Trevo). O Termo determina a prorrogação de 12 meses a ser contato a partir da assinatura do mesmo (21 de maio de 2021). O Termo Aditivo também determina o reajuste no valor do Contrato nº 068/2019, outrora firmado em 17 de maio de 2019. A valor do reajustado R\$ 2.853.285,92 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). O que corresponde o percentual de 8,0%, com base no IGP-M. O valor anual do contrato passa a



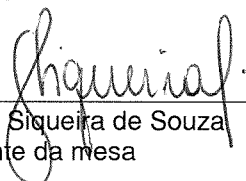
ser de R\$ 34.239.431,09 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais, e nove centavos)

O segundo tópico, foi apresentado um resumo do Edital Nº 001/2021 da Prefeitura de Vila Velha para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no UPA ZILDA ARNS – situada à Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº175 - Bairro Riviera da Barra - VILA VELHA/ES. Condições de Participação, documentos necessários para Habilitação, conteúdo exigido para a Proposta de Trabalho, processamento da seleção, cronograma, entre outras informações necessárias. Conforme o Edital o valor total de custeio contratado anualmente, no importe de R\$ 25.690.098,00 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais)


E como ultimo Tópico foi analisada a Proposta Técnica e Financeira para participação no Edital nº001/2021 apresentado no tópico anterior. Os documentos foram postos em votação e 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.

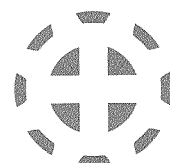
Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 14 de junho de 2021.



Gabriela Siqueira de Souza
Presidente da mesa

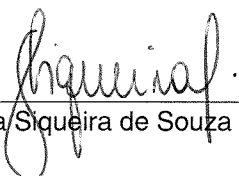


Flávia de Sousa Freitas Scherre
Secretária da mesa



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE**

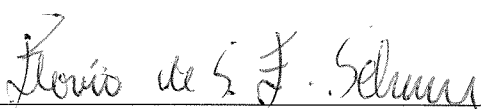
**ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 14 DE JUNHO DE 2021.**




Gabriela Siqueira de Souza



Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim



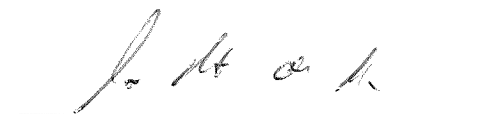
Flávia de Souza Freitas Scherre



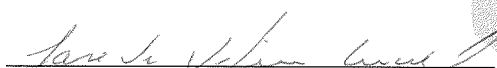
Sérgio Dallabernardina



Fabio Ewald Ottoni



Sergio Augusto de Magalhães e Souza



José da Vitória Maciel

