



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2021.

Aos associados do IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Membros da Diretoria,
Membros dos Conselhos e atuais Colaboradores.

Prezados Senhores,


Convocada Assembleia Geral por 1/5 (um quinto) dos associados do IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, obedecendo ao artigo 28 do Estatuto Social, convocamos V.Sas. para participar da **Assembleia Geral Extraordinária**, a realizar-se no dia **10 de novembro de 2021**, a Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, às **19 horas** em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, ou às **19 horas e 30 minutos**, em segunda convocação, com qualquer quórum dos associados, conforme artigo 29, inciso II, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Criação de nova filial, com endereço em: Estrada Ayrton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha - ES, CEP: 29126-085.
2. Indicação dos membros para compor o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da nova filial a ser criada.


Este edital foi afixado na secretaria da nossa sede, conforme previsto no artigo 28º, inciso II do estatuto.

Atenciosamente,

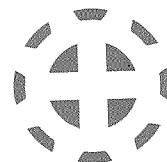

Francisco Araújo da Costa


Georgiá Souza de Oliveira Ribeiro Fim


José da Vitória Maciel


Ilson Faria de Medeiros


Flávia de Sousa Freitas Scherre





ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 19 horas e 30 minutos do dia 10 de novembro de 2021, na matriz do IGIS, situada a Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, estando presentes os associados do IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde reuniram-se para discutir em segunda convocação a *pauta do dia*:

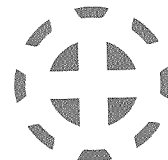
1. *Criação de nova filial, com endereço em: Estrada Ayrton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha - ES, CEP: 29126-085.*
2. *Indicação dos membros para compor o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da nova filial a ser criada.*

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 assembleia geral a Sra. Gabriela Siqueira de Souza e a Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a assembleia iniciando pela leitura da pauta para os presentes.

Em seguida, buscaram-se os artigos dos estatutos que regulamenta as decisões da assembleia e verificado que estava presente o quórum mínimo necessário para deliberação, conforme o estatuto e confirmado que houve a convocação para Assembleia Geral, através de fixação de edital na sede da entidade, como determina o artigo 28, II do estatuto social, iniciou-se os trabalhos.

Como primeiro assunto da pauta do dia, foi deliberado sobre a criação de nova filial do IGIS, a ser situada na Estrada Ayrton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha - ES, CEP: 29126-085. O tema foi colocado em votação e os presentes deliberaram em unanimidade pela aprovação da criação da nova filial após homologado o resultado final do Edital 001/2021.

Como segundo e último tópico, foi informado que os membros que irão compor o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da nova filial a ser criada, serão os mesmos membros que já detêm os mandatos, conforme eleição para administração da matriz de CNPJ: 07.156.945/0001-46 e filiais já existentes de CNPJ: 07.156.945/0002-27 e CNPJ: 07.156.945/0003-08, bem como determinado nos artigos 38º, 44º e 49º do estatuto social em vigor, e cumprirão o mandato complementar, conforme composição já existente, sendo os membros do Conselho de Administração o Sr. Vinícius Carneiro da Silva, Presidente do Conselho, a Sra. Gabriela Siqueira de Souza, vice-presidente, a Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, 1ª secretária, a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre, 2ª secretária, e conselheiros

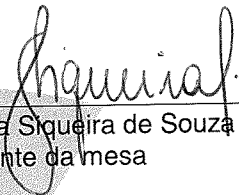




os Srs (as). Fabio Ewald Ottoni, Izau Jorge Amâncio, Teresinha Maria Del Puppo, José da Vitória Maciel, Sergio Augusto de Magalhães e Souza, Sérgio Dallabernardina, sendo que a metade dos membros possui mandato entre os dias 10 de novembro de 2021 e 09 de janeiro de 2022 e a segunda metade dos membros com mandato entre os dias 10 de novembro de 2021 e 09 de janeiro de 2024, Membros do Conselho Fiscal os Srs (as). Pablo Braga Gusman, presidente do conselho, Ruth Albuquerque Ayres, vice-presidente e Dalthon Franco Dorce secretário, todos com mandato pelo período 10 de novembro de 2021 a 09 de janeiro de 2024 e por fim, os membros da Diretoria Executiva, Srs. Francisco Araújo da Costa, Diretor Geral, Ilson Faria de Medeiros, Diretor Administrativo-Financeiro, todos com mandato pelo 10 de novembro de 2021 de 2020 a 15 de janeiro de 2024.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa declarou, às 21:30 horas, encerrados os trabalhos da assembleia, da qual eu, Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, que a secretariei, lavrei a presente ata e anexo I (lista de presença), que vai assinada por mim, pelo presidente da mesa nesta assembleia e pelos demais presentes.


Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 10 de novembro de 2021.



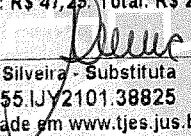
Gabriela Siqueira de Souza
Presidente da mesa




Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Secretária da mesa

 **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) 99802-1585 / (27) 99767-1585

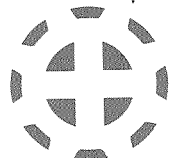
PROTÓCOLADO SOB Nº 00193777, E AVERBADO SOB Nº 16 A MARGEM DO REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A- EM 13/12/2021, VILA VELHA/ES.
Emolumentos: R\$ 174,55. Taxas: R\$ 47,25. Total: R\$ 221,80.



Mariana Lopes da Silveira - Substituta
Selo Digital: 024455.IJY2101.38825
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

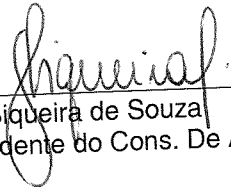


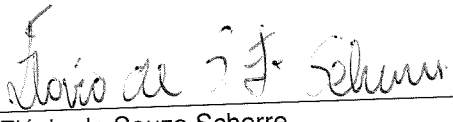




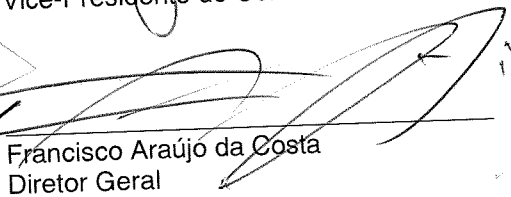
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

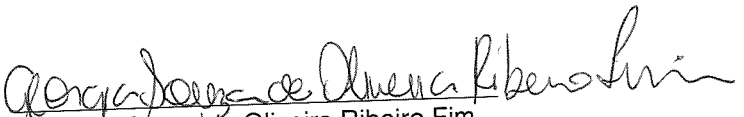
ANEXO I LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.



Gabriela Siqueira de Souza
Vice-Presidente do Cons. De Administração

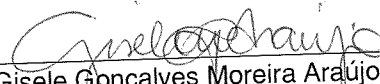

Flávia de Souza Scherre
2ª Secretária do Cons. De Administração

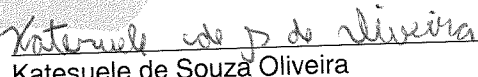
CARTÓRIO DO 3º
OFÍCIO DE NOTAS



Francisco Araújo da Costa
Diretor Geral



Georgina Souza de Oliveira Ribeiro Fim
1ª Secretária do Cons. De Administração


Ilson Faria de Medeiros
Diretor administrativo-financeiro



Gisele Gonçalves Moreira Araújo
Associado



Katesuele de Souza Oliveira
Associado



Sergio Augusto de Magalhães
Conselheiro



Célcio Luiz Correa de Moraes
Associado


José da Vitória Maciel
Conselheiro

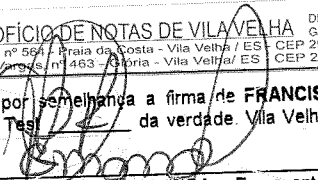

Fabio Ewald Ottoni
Conselheiro


Sergio Dallabernardina
Conselheiro


Ruth Albuquerque Ayres
Vice – Presidente do Cons. Fiscal

 **CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**
Matriz: Av. Champagnat, nº 564 - Praia da Costa - Vila Velha / ES - CEP 29.101-410 - Tel.: (27) 3229-0352
Sucursal: Rua Getúlio Vargas, nº 463 - Ágora - Vila Velha / ES - CEP 29.122-030 - Tel.: (27) 3229-6033

Reconheço por semelhança a firma de **FRANCISCO ARAUJO DA COSTA**. Em Teste da verdade. Vila Velha-ES, 24/11/2021.
15:41:54


EMANUEL RODRIGO DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizado. Selo Digital: 023168.MRF2110.04785. Emolumentos: R\$ 5,71 Encargos: R\$ 1,56 Total: R\$ 7,27. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.

