

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Vila Velha - ES, 08 de março de 2022.

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

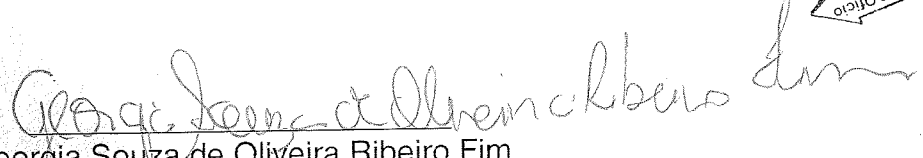
Prezados Senhores,

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 11 de março de 2022**, 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;*
2. *Inclusão dos dados da Filial 03 no Estatuto Social – IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE da Alteração do Estatuto Social;*

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

Atenciosamente,

  
Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Vice - Presidente



**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855  
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã



**RECONHECIMENTO DE FIRMA.** Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (1x); e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.

Luana Marcondes Piroia Carlos Moreira - Escrevente Autorizada  
LPB

Selo: 024612.EDY2202.00705/Cod. UY3  
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46  
Consulte a autenticidade em: [www.ties.lus.br](http://www.ties.lus.br)

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde

Rua Inácio Higino, 673

Ed. Mubadalla Office, sala 401

29101-087 | 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 do dia 11 de março de 2022, 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;*
2. *Inclusão dos dados da Filial 03 no Estatuto Social – IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE da Alteração do Estatuto Social;*

Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a presidência e a secretaria da reunião os atuais presidente e secretária, respectivamente, o Sr. Vinícius Carneiro da Silva 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.

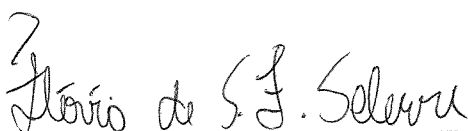
Buscaram-se os artigos dos estatutos que regulamenta as decisões do Conselho de Administração através da reunião e verificado que estava presente o quórum mínimo necessário para deliberação, conforme o estatuto e confirmado que houve a convocação para a reunião, iniciou-se os trabalhos.

Como primeiro tópico foi 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 na assembleia geral ocorrida no dia 07 de março de 2021, os documentos foram postos em votação e foram aprovados pelo Conselho de Administração por unanimidade.

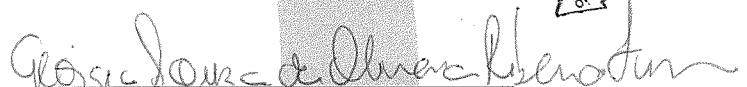
Como segundo e último tópico, foi aprovado a inclusão no Parágrafo primeiro do Estatuto Social da Filial 3 - UPA Zilda Arns- localizada na localizada na Estrada Ayrtton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha – ES, CEP 29126-085, inscrito no CNPJ sob o nº 07.156.945/0004-99. Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Vila Velha, sob o nº 4563, livro A.

Nada mais havendo a tratar, o presidente empossado declarou, às 22:00 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 11 de março de 2022.

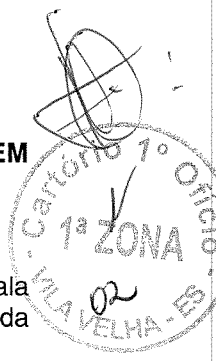
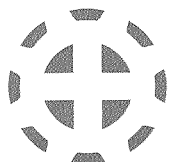
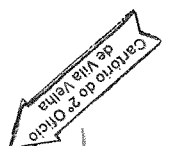


Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Presidente da mesa



Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Secretária da mesa

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO  
CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA







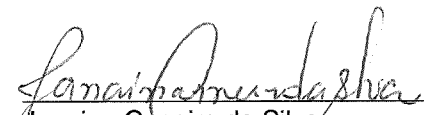


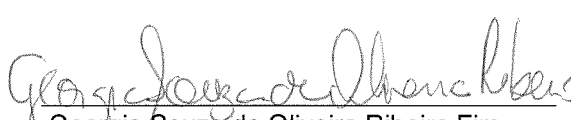


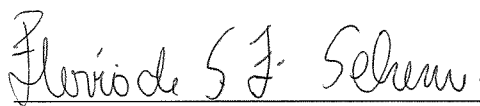
## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE




### ANEXO I LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 11 DE MARÇO DE 2022.


  
Janaina Caneiro da Silva  
1ª Secretária do Cons. De Administração


  
Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Vice-Presidente do Cons. De Administração

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

  
Sérgio Dallabernardina  
Conselheiro

  
Fabio Ewald Ottoni  
Conselheiro

  
Sergio Augusto de Magalhães e Souza  
Conselheiro

  
José da Vitória Maciel  
Conselheiro

  
**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1151 – Centro – Vila Velha - ES - CEP 29100-021 – Tel.: (27) 3229-0855  
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabellã



**RECONHECIMENTO DE FIRMA.** Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (1X), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.

Luana Matônes Piroia Carlos Moreira - Escrevente Autorizada / LPB

Selo: 024612.EDY2202.00702/Cod.UY3  
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46  
Consulte a autenticidade em: [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

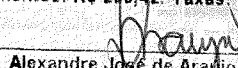


**1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES**

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

contato@registrovilavelha.com.br - [www.registrovilavelha.com.br](http://www.registrovilavelha.com.br) - Tel.: (27) 3038-1585 / (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

PROTOCOLADO SOB Nº 00194748, E AVERBADO SOB Nº 23 A MARGEM DO REGISTRO Nº 00004463 DO LIVRO A - EM 29/03/2022, VILA VELHA/ES.  
Emolumentos: R\$ 200,42. Taxas: R\$ 54,11. Total: R\$ 254,53.

  
Alexandre José de Araújo - Escrevente Autorizado  
Selo Digital: 024455.DVS2202.10683  
Consulte a autenticidade em [w.tjes.jus.br](http://w.tjes.jus.br)

