

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vila Velha - ES, 20 de dezembro 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 **4ª 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 **28 dezembro do ano de 2021**, 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, a fim de deliberarem sobre **ORDEM DO DIA**:

### I – Itens Deliberativos:

1. *Aquisições de materiais/equipamentos para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA);*
2. *Apresentar o andamento das contratações de pessoal para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA);*
3. *Apresentar orçamentos das empresas terceirizadas para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA)*
4. *Entrada de novo membro no conselho de Administração;*
5. *Renúncia do cargo de vice presidente e demissão da entidade da Sra. Gabriela Siqueira de Souza;*

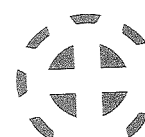
Atenciosamente,

*Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim*

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Vice-presidente do Conselho de Administração

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

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



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



**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94.

Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.  
Luana Mardones Pirola Carlos Moreira - Escrevente Autorizada  
Selo: 024612.EDY2202.00710/Cod.TN5  
Quant.: 1 - Emol: R\$ 3,50 - Taxas: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46

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

IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 19 horas 30 minutos do dia 28 de dezembro 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 a pauta do dia:

1. *Aquisições de materiais/equipamentos para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA);*
2. *Apresentar o andamento das contratações de pessoal para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA);*
3. *Apresentar orçamentos das empresas terceirizadas para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA)*
4. *Entrada de novo membro no conselho de Administração;*
5. *Renúncia do cargo de vice presidente e demissão da entidade da Sra. Gabriela Siqueira de Souza;*

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 as atuais primeira secretária e segunda secretária, respectivamente, a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre e Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim. 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 assunto foi apresentado as atualizações do processo de aquisição de materiais/equipamentos para a UPA ZILDA ARNS- RIVIERA DA BARRA em Vila Velha.

Também foi apresentado o andamento das contratações de pessoal, que atuarão na Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra; de forma a identificar tempestivamente contingências que possam comprometer o cumprimento do plano.

Ainda sobre a UPA Zilda Arns, foi apresentado os Orçamentos das empresas terceirizadas (Laboratório, Raio X, Atendimento Médico, Controle de Praga, e Segurança Patrimonial) que seguem o fluxo para serem finalizadas com assinatura dos Contratos.

Foi apresentada e recepcionada a nova membra do Conselho de Administração, Sra. Janaina Carneiro da Silva admitida e indicada para o cargo de primeira secretária do conselho de



*[Handwritten signatures and initials]*

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde  
Rua Inácio Higino, 673  
Ed. Mubadalla Office, sala 401  
29.101-087 | Praia da Costa - Vila Velha/ES

**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



**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94.

Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.

*[Handwritten signature]*  
Luana Mardones Pirola Carlos Moreira - Escrivã Autorizada  
Seio: 024612.EDY2202.00706/Cod-TN5  
Cant. - Prol: R\$ 3,50 - Taxas: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46





Instituto da  
Gestão e  
Inovação da  
Saúde

administração, na assembleia geral extraordinária, ocorrida em 20 de dezembro de 2021 com mandato complementar entre 20 de dezembro de 2021 a 09 de janeiro de 2024.

Foi lida a carta de demissão e renúncia, da Sra. Gabriela Siqueira de Souza, anteriormente já aceita pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de dezembro de 2021, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes. Assim como foi comunicado a mudança de cargo de vice presidente, que será assumido pela Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim. Nada mais havendo a tratar, a presidente empossado declarou, às 21:00 horas, encerrados os trabalhos da reunião, 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 reunião e do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 28 de dezembro de 2021.

*Flávia de S. F. Scherre*

Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Presidente da mesa

*Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim*

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Secretária da mesa



Cartório do 2º Ofício de Vila Velha

**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 Marjones Pirola Carlos Moreira - Escrevente Autorizada*  
LPB  
Selo: 024612.EDY2202.00696/Cod.AZF  
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46  
Consulte a autenticidade em: [www.ijes.lus.br](http://www.ijes.lus.br)



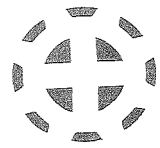
**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855  
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã



**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94.  
Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.

*Luana Marjones Pirola Carlos Moreira - Escrevente Autorizada*  
Selo: 024612.EDY2202.00708/Cod.TN5  
Quant.: 1 - Emol.: R\$ 3,50 - Taxas: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46  
Consulte a autenticidade em: [www.ijes.lus.br](http://www.ijes.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





Instituto da  
Gestão e  
Inovação da  
Saúde

**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 28 DE DEZEMBRO 2021.**



Janaina Cañeiro 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 - Tabeliã



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

Luana Marcondes Pirola Carlos Moreira - Escrevente Autorizada / LPB  
Selo: 024612.EDY2202.00697/Cod.AZF  
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)



**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



**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94.  
Vila Velha-ES, 10 de maio de 2022.

Luana Marcondes Pirola Carlos Moreira - Escrevente Autorizada / LPB  
Selo: 024612.EDY2202.00707/Cod.FIVS  
Quant.: 01 - Emol.: R\$ 3,50 - Taxas: 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

