



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 07 de fevereiro de 2023, 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. Admissão de nova associada da Sra. Letícia Silva Portugal Magalhães Amaral.
2. Renúncia do cargo de Diretor Técnico da entidade do Sr. Leonardo Portugal Guimarães Amaral;

Reunião iniciada na segunda convocação conforme artigo 29, inciso II. Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a presidência da assembleia geral a Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim e para secretário da assembleia geral o Sr. Filipe Nogueira Machado. 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 posto em votação a admissão como associada a Sra. Letícia Silva Portugal Magalhães Amaral, inscrito no CPF 034.591.377-97 e RG 786.517 SPTC ES, brasileira, casada, médica, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, 382, Bairro Jardim Camburi - Vitória ES CEP 29.090-750. Sendo a Admissão aceita por unanimidade dos membros.

Como segundo e último tópico foi lida a carta de renúncia do Sr. Leonardo Portugal Guimarães Amaral para o cargo de Diretor Técnico da Entidade, sendo que o mesmo, mantém o interesse de continuar como associado do IGIS. Os membros presentes à assembleia geral concordaram com a renúncia solicitada. Seguindo o Artº 39 inciso V do Estatuto Social da Entidade, os cargos de Diretoria devem ser indicados pelo Conselho de Administração, devido a vacância do cargo de Diretor Técnico, será indicado um novo Diretor na próxima Reunião do Conselho Administração que será realizada no dia 09 de fevereiro de 2023.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa declarou, às 20:30 horas, encerrados os trabalhos da assembleia, da qual eu, Filipe Nogueira Machado, 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 07 de fevereiro de 2023.

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Presidente da mesa

Filipe Nogueira Machado

Filipe Nogueira Machado
Secretário da mesa

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 S. UZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (1X), e dou fé. Em Test. da cidade de Vila Velha-ES, 08 de março de 2023.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SADS
Selo: 024612., P2204.15100/Cod.ACS
Emol.: R\$ 3,73 - En.: R\$ 1,01 - TOTAL: R\$ 4,74
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rua Inácio Higino, 673
Ed. Mubadalla Office, sala 401
11-0870 Praia da Costa - Vila Velha/ES





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 07 DE FEVEREIRO DE 2023.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA - ES

Georgina Souza de Oliveira Ribeiro Fim

Georgina Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Presidente do Cons. De Administração

Filipe Nogueira Machado

Filipe Nogueira Machado
Vice-Presidente do Cons. De Administração

Ruth Albuquerque Ayres

Ruth Albuquerque Ayres
Presidente do Cons. Fiscal

Milza Fernandes Oliveira

Milza Fernandes Oliveira
Vice – Presidente do Cons. Fiscal

Cartório do Ibes
reconhecimento no verso

Celcio Luiz Correa de Moraes

Celcio Luiz Correa de Moraes
Diretor Geral

Ilson Faria de Medeiros

Ilson Faria de Medeiros
Diretor administrativo-financeiro

Janaina Carneiro da Silva

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

Flávia de Sousa Freitas Scherre

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

José da Vitória Maciel

José da Vitória Maciel
Conselheiro

Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto

Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto
Associada

Sérgio Dallabernardina

Sérgio Dallabernardina
Conselheiro

Sergio Augusto de Magalhães

Sergio Augusto de Magalhães
Conselheiro

Fabio Ewald Ottoni

Fabio Ewald Ottoni
Conselheiro

Katesuele de Souza Oliveira

Katesuele de Souza Oliveira
Associada

Letícia Silva Portugal Magalhães Amaral

Letícia Silva Portugal Magalhães Amaral
Associada

Leonardo Portugal Guimarães Amaral

Leonardo Portugal Guimarães Amaral
Associado

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. Recorreu-se por semelhança às
firma(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (1x), e
doutor. Em Teste da verdade. Vila Velha-ES, 08 de março de
2023.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SADS
Selo 024612.IVP2204.15098/Cod.ACS
Emol.: R\$ 1,73 - Enc.: R\$ 1,01 - TOTAL: R\$ 4,74
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br



IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rua Inácio Hígino, 673
Ed. Mubadalla Office, sala 401
29101-087 | Praia da Costa - Vila Velha/ES



Vila Velha, 26 de janeiro de 2023.



À

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

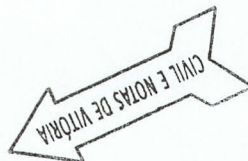
Ilma, Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

Presidente do Conselho de Administração

Comunico para todos os fins de direito a minha renúncia ao cargo de Diretor Técnico de forma espontânea e irrevogável, por motivos pessoais, esperando que a mesma surta todos os efeitos imediatos do ato. Ficando claro que, a partir da data do Registro em cartório Ata de Assembleia geral extraordinária, onde será recebida e definida a destituição do cargo, me isento de toda responsabilidade inerente ao mesmo.

Externando a todos, minha satisfação em ter permanecido por algum tempo como Diretor Técnico desta nobre entidade, apresento as minhas cordiais saudações.

Atenciosamente,



Leonardo Portugal Guimarães Amaral

Leonardo Portugal Guimarães Amaral

Diretor Técnico



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Urbi Office, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29056-250 | Tel.: (027) 2123-9600
RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO www.civilnotasdevitoria.com.br



Reconheço por semelhança a firma de **LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL**. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 06/03/2023, 16:08:34.

Vanúcia Padua Kampke - Escrevente
Selo Digital: 024661.RCH2205.19351
Emolumentos: R\$ 6,73 Encargos: R\$ 2,03 Total: R\$ 8,76
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Vanúcia