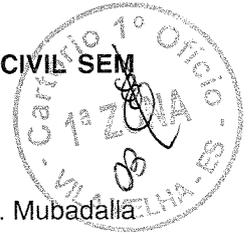


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE



Às 19 horas 30 minutos do dia 06 de julho 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 a pauta do dia:

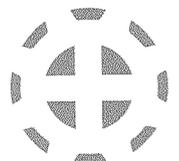
1. *Entrada de novo membro no conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de presidente do Conselho de Administração da entidade do Sr. Vinícius Carneiro da Silva;*
3. *Renúncia do cargo de Diretor Geral e demissão da entidade da Sr. Francisco Araújo da Costa.*
4. *Indicação de novo membro para compor a Diretoria;*
5. *Atualização da composição da Diretoria da Entidade.*

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 tópico foi apresentado e recepcionado o novo membro do Conselho de Administração, Sr. Filipe Nogueira Machado eleito para o cargo de vice-presidente do conselho de administração, na assembleia geral extraordinária, ocorrida em 04 de julho de 2022 com mandato complementar entre 04 de julho de 2022 a 09 de janeiro de 2024.

Como segundo tópico foi lida a carta de renúncia do Sr. Vinícius Carneiro da Silva, anteriormente já aceita pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 04 de julho de 2022, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes. Assim como foi comunicado, a mudança de cargo de presidente após eleição na Assembleia Geral Extraordinária, sendo eleita para o cargo a Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, com mandato complementar entre 04 de julho de 2022 a 09 de janeiro de 2024.



Como terceiro tópico foi lida a carta de demissão e renúncia, do Sr. Francisco Araújo da Costa, anteriormente já aceita pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 04 de julho de 2022, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes.

Como quarto, foi indicado pelo presidente de mesa para o cargo de Diretor Geral o Sr. Célcio Luiz Correa de Moraes, sendo aprovado por todos os membros presentes, devido a vacância do cargo mencionado na assembleia geral extraordinária, ocorrida em 04 de julho de 2022 com mandato complementar entre 04 de julho de 2022 a 15 de janeiro de 2024.

Como quinto e último tópico, devido as alterações fica a composição da Diretoria da seguinte forma: **Diretor Geral:** Sr. Célcio Luiz Correa de Moraes, **Diretor Administrativo Financeiro:** Sr. Ilson Faria de Medeiros, **Diretor Técnico:** Leonardo Portugal Guimarães Amaral. Mandatos esses que finalizam em 15 de janeiro de 2024.

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 06 de julho de 2022.

Flávia de Sousa Freitas Scherre

Flávia de Sousa Freitas Scherre
Presidente da mesa

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Secretária da mesa

1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES
Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29101-011
contato@egistrovillavelha.com.br - Tel: (27) 3038-1855 / (27) 30802-6363 / (27) 30767-4385

PROTOCOLADO SOB Nº 00194828, E AVERBADO SOB Nº 26 A MARGEM DO
REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A - EM: 19/07/2022, VILA VELHAS.
Emolumentos: R\$ 214,94. Taxas: R\$ 58,03. Total: R\$ 272,97.

Mariana Lopes da Silveira - Substituta
Selo Digital/ 024455.DVS2202.10834
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

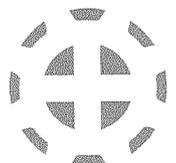


CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã



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, 13 de julho de 2022.

Mariana Santos Alves - Escrevente Autorizada - MSA
Selo: 024612-EDY2202.17303/Cod.NBQ
Emol: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

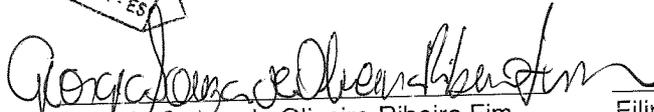




ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

ANEXO I LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 06 DE JULHO 2022.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES


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


Filipe Nogueira Machado
Vice Presidente do Cons. De Administração


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


Sérgio Dallabernardina
Conselheiro


Fábio Ewald Ottoni
Conselheiro


Sérgio 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) fima(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (Tx) e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 05 de julho de 2022.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SANS
Selo: 024612.EDY2202.17208/Cod KS1
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46
Consulte a autenticidade em: www.tjes.tus.br

