



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Vila Velha-ES, 21 de Fevereiro de 2022.

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, convoco V.Sas. para participar da **Assembleia Geral Ordinária**, conforme Artigo 27, do Estatuto Social, a **realizar-se no dia 07 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 **19 horas** 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. *Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade;*
2. *Inclusão dos dados da Filial 03 no Estatuto Social – IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE;*
3. *Renúncia do cargo do presidente do conselho fiscal e demissão da entidade da Sr. Pablo Braga Gusman;*
4. *Admissão e Indicação de novo membro para compor o Conselho Fiscal;*

Obs.: Este edital foi afixado na secretaria da nossa sede, conforme previsto no art. 28, II do estatuto.

Atenciosamente,

CARTÓRIO DO 3º
OFÍCIO DE NOTAS

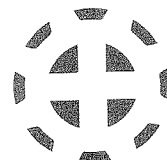
Francisco Araújo da Costa

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

José da Vitória Maciel

Ilson Faria de Medeiros

Flávia de Sousa Freitas Scherre



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 19 horas e 30 minutos do dia 07 de março de 2022, 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. *Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade;*
2. *Apresentação das alterações realizadas no Estatuto Social do IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE com a inclusão dos dados da Filial 03;*
3. *Renúncia do cargo do presidente do conselho fiscal e demissão da entidade da Sr. Pablo Braga Gusman;*
4. *Admissão e Indicação de novo membro para compor o Conselho Fiscal;*

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. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim e a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre, respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a assembleia iniciando pela leitura da pauta para os presentes.

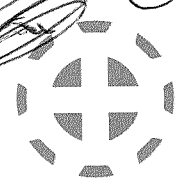
Em seguida, buscaram-se os artigos dos estatutos que regulamenta as decisões da assembleia e verificado que estava presente o quórum mínimo necessário para deliberação, conforme o estatuto e confirmado que houve a convocação para Assembleia Geral, através de fixação de edital na sede da entidade, como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

Como primeiro tópico foi exposto a todos os presentes, os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade.

Como segundo tópico foi apresentada as alterações do Estatuto Social com a inserção dos dados no Primeiro Parágrafo, da nova Filial, a saber: Filial 03 - localizada 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, 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. Inclusão no Estatuto Social aprovada por unanimidade.

Como terceiro assunto, foi lida a carta demissão e renúncia, do Sr. Pablo Braga Gusman. Os membros presentes à assembleia geral concordaram com a demissão e renúncia solicitadas e encaminharam ao Conselho de Administração da entidade, para ciência e tomadas de decisões necessárias. Foi indicada pela presidente da mesa e aceita por unanimidade para substituir o cargo de presidente a Sra. Ruth Albuquerque Ayres.

Em seguida, foi posto em votação a admissão da Sra. Miiza Fernandes Oliveira, inscrita no CPF 042.268.747-22 e RG 1312466 SSP ES, brasileira, solteira, contadora, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 258, Monter 802, Praia da Costa, Vila Velha/ES e devido a vacância da vaga a Sra.



lupel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

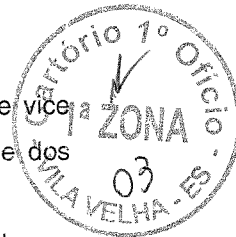
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Milza Fernandes Oliveira foi indicada pela presidente da mesa para ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Fiscal. Sendo a Admissão e indicação aceita por unanimidade dos membros.

Nada mais havendo a tratar, o presidente empossado declarou, às 21:00 horas, encerrados os trabalhos da assembleia, 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 assembleia nesta assembleia e pelos demais presentes.



Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 07 de março de 2022.

Cartório do 2º Ofício
de Vila Velha

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Presidente

Flávia de S. F. Scherre
Flávia de Sousa Freitas Scherre
Secretária

copy

[Handwritten signatures and initials]



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

PROTOCOLADO SOB N.º 007.94747, E AVERBADO SOB N.º 1 A MARGEM DO REGISTRO N.º 00004776 DO LIVRO A-1 EM 29/06/2022, VILA VELHA/ES. Enrolamentos: R\$ 193,67 - Taxas: R\$ 52,15. Total: R\$ 245,82.



Alexandre José de Araújo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 024455.DVS2202.10682
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1147 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gerusa Corteloni 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, 22 de junho de 2022.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SA 055
Selo: 024612.EDY2202.11598/Cod.RE3
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br





Vila Velha, 06 de março de 2022.

Ao
IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde,
Membros do Conselho Administrativo e demais membros da entidade,

Ref. Exclusão do quadro de associados.

Eu Pablo Braga Gusman, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 603.935.726-68 e no RG nº 5112992, residente e domiciliado à Rua Luiz Fernandes Reis, Nº400/602 Praia da Costa/ES, comunico a Vossa Senhorias minha demissão desta respeitada entidade.

Neste ensejo, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal

Dessa forma, ratifico minha exclusão como associado e, nesta oportunidade, renovo meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Pablo Braga Gusman

Pablo Braga Gusman

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE VILA VELHA - ES (SEDE)

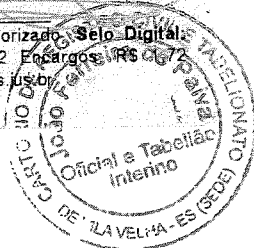


 **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES** João Ferreira de Paiva
Tabelião Interno
ENDEREÇO: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - VILA VELHA - E.S. Tel.: (27) 3229-7139
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES



Reconheço por semelhança a firma de **PABLO BRAGA GUSMAN**.
Em Test^o da verdade Vila Velha-ES, 20/06/2022, 17.11.24

Jhony Lukas Andrade Santos - Escrivente Autorizado, **Seio Digital**
024620.DYU2204.08789. Emolumentos: R\$ 6,32 Encargos: R\$ 0,72
Total: R\$ 8,04. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES João Ferreira de Paiva
Tabelião Interno
ENDEREÇO: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - VILA VELHA - E.S. Tel.: (27) 3229-7139
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente. Certifico que esta cópia(s) reproduzida é fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, inciso III, da Lei nº 8.935/94. Em Test^o da verdade Vila-Velha-ES, 20/06/2022, 17.11.24
Jhony Lukas Andrade Santos - Escrivente Autorizado - **Seio Digital**
024620.DYU2204.08890. Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 0,88
Total: R\$ 4,48. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br. JHONNY



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



ANEXO I LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE MARÇO DE 2022

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

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

CARTÓRIO DO 3º
OFÍCIO DE NOTAS

Francisco Araújo da Costa
Francisco Araújo da Costa
Diretor Geral

Janaina Cordeiro da Siva
Janaina Cordeiro da Siva
1ª Secretária do Cons. De Administração

Ison Faria de Medeiros
Ison Faria de Medeiros
Diretor administrativo-financeiro

Gisele Gonçalves Moreira Araújo
Gisele Gonçalves Moreira Araújo
Associada

Katesuele de Souza Oliveira
Katesuele de Souza Oliveira
Associada

Sérgio Augusto de Magalhães
Sérgio Augusto de Magalhães
Conselheiro

Célcio Luiz Correa de Moraes
Célcio Luiz Correa de Moraes
Associado

José da Vitória Maciel
José da Vitória Maciel
Conselheiro

Fabio Ewald Ottoni
Fabio Ewald Ottoni
Conselheiro

Sérgio Dallabernardina
Sérgio Dallabernardina
Conselheiro

Ruth Albuquerque Ayres
Ruth Albuquerque Ayres
Vice – Presidente do Cons. Fiscal

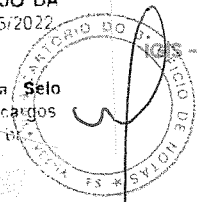


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA - DIHLO FERNANDES TEIXEIRA - Tabelião
GUSTAVO NEMTA TEIXEIRA - Substituto
Matriz: Av. Champagnat, nº 564 - Praia da Costa - Vila Velha / ES - CEP/29.101-410 - Tel. (27) 3229-0352
Sucursal: Rua Getúlio Vargas, nº 463 - Estória - Vila Velha/ES - CEP/29.122-030 - Tel. (27) 3229-5033



Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO ARAUJO DA COSTA. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 10/05/2022, 11:48:13.

PAMELA DE ARAUJO DORNELLES - Escrevente Autorizada Selo Digital: 023168 BDF2203 05329 Emolumentos: R\$ 2,50 Encargos R\$ 0,96 Total: R\$ 4,46. Consulte autenticidade em www.iosjus.br



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

