

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA**

Vila Velha-ES, 27 de dezembro de 2019.

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 Extraordinária**, conforme Artigo 27, do Estatuto Social, a **realizar-se no dia 10 de janeiro de 2020**, 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. *Renúncia do cargo de conselheiro do Sr. Argemiro Nascimento Neto;*
2. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Robson Barreto Santana;*
3. *Eleição de membros no Conselho de Administração;*
4. *Eleição de membros no Conselho Fiscal;*
5. *Conhecimento e envio ao Conselho de Administração do Manual de Compras da Entidade.*
6. *Antecipação de mandato da Diretoria Executiva do IGIS.*

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

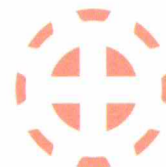
Atenciosamente,

Francisco Araújo da Costa

Gabriela Siqueira de Souza

Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto

Flávia de Souza Scherre



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

Às 19 horas do dia 10 de janeiro de 2020, 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. *Renúncia do cargo de conselheiro do Sr. Argemiro Nascimento Neto;*
2. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Robson Barreto Santana;*
3. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Luiz Cláudio de Oliveira Santos;*
4. *Eleição de novos membros no Conselho de Administração;*
5. *Eleição de novos membros no Conselho Fiscal;*
6. *Aprovação do Manual de Compras da Entidade;*
7. *Antecipação de mandato da Diretoria Executiva do IGIS.*

Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a presidência e a secretaria da assembleia geral o Sr. Vinícius Carneiro da Silva 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 assunto de pauta do dia, foram lidas as cartas de demissão dos Srs. Róbson Barreto Santana e Luiz Cláudio de Oliveira Santos e demissão e renúncia, do Sr. Argemiro Nascimento Neto. Os membros presentes à assembleia geral concordaram com as demissões e renúncia solicitadas e encaminharam ao Conselho de Administração da entidade, para ciência e tomadas de decisões necessárias.

Para melhor atender o estatuto da entidade que foi recentemente reformado, será realizada nova eleição de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da entidade.

Atendendo aos art. 36º, 49º e 60º do Estatuto desta Entidade, foi apresentada a chapa única que se candidatou para ocupação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Ainda, houve a indicação dos membros do Conselho de Administração previstos no art. 36º, itens 1 e 2, os Srs. Fabio Ewald Ottoni, CPF de nº 104.540.847-65, casado, servidor público, residente na rua Arthur Czartoryski, nº 60, Ed. Lancia, Jardim da Penha, Vitória/ES, Izau Jorge Amancio, CPF nº 756.617.307.30, divorciado, servidor público, residente na Av. Paulino Muller, nº 764, Jucutuquara, Vitória/ES, como representantes do Poder Público e os Srs (as). Teresinha Maria Del Puppo, CPF de nº 980.305.747-20, residente na Rua Projetada, S/N, Caboclo Bernardo, Ibirapu/ES, José da Vitória Maciel, CPF de nº 526.845.807-82, casado, empresário, residente na Rua São Benedito, nº 48, Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, Sergio Augusto de Magalhães e Souza, CPF de nº 816.797.427-87, casado, engenheiro civil, residente na Rua Saul de Navarro, nº 184, Praia do Canto, Vitória/ES, representantes de entidades da sociedade civil, para completarem o Conselho de Administração e deixar sua composição conforme exige o atual estatuto da entidade. Após a apresentação da chapa e aberta a eleição, houve a contabilização dos votos depositados, culminando na eleição por unanimidade da chapa candidata. Desta forma, serão membros do Conselho de Administração os Srs (as). Vinícius Carneiro da Silva, CPF de nº 077.918.687-76, casado, Gestor empresarial, residente na Rua Rua Gelu Vervolet dos Santos, nº 280, Jardim Camburi, Vitória/ES, eleito como Presidente, Gabriela Siqueira de Souza, CPF de nº 076.570.417-06, solteira, Servidora pública de cargo comissionado, residente na Av. João Mendes, nº 1528, Ed. Ilhas Maui Residence, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, Eleita como vice-presidente, Maristela Pimentel Coimbra, CPF de nº 070.631.617-76, casada, Servidora pública de cargo comissionado, residente na Av. Saturnino de Brito, nº 1270, Praia do Canto, Vitória/ES, eleita como 1ª secretária, Flávia de Sousa Freitas Scherre, CPF de nº 094.431.646-80, casada, médica, residente na Av. Rio Branco, nº 632, Santa Lúcia, Vitória/ES, eleita como 2ª secretária, e eleitos como conselheiros Fabio Ewald Ottoni, CPF de



nº 104.540.847-65, casado, servidor público, residente na rua Arthur Czartoryski, nº 60, Ed. Lancia, Jardim da Penha, Vitória/ES, Izau Jorge Amancio, CPF nº 756.617.307.30, divorciado, servidor público, residente na Av. Paulino Muller, nº 764, Jucutuquara, Vitória/ES, Teresinha Maria Del Puppo, CPF de nº 980.305.747-20, residente na Rua Projetada, S/N, Caboclo Bernardo, Ibraçu/ES, José da Vitória Maciel, CPF de nº 526.845.807-82, casado, empresário, residente na Rua São Benedito, nº 48, Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, Sergio Augusto de Magalhães e Souza, CPF de nº 816.797.427-87, casado, engenheiro civil, residente na Rua Saul de Navarro, nº 184, Praia do Canto, Vitória/ES, Sérgio Dallabernardina, CPF de nº 022.540.807-42, casado, servidor público, residente na rua Gonçalves Dias, nº 1.193 apto 603, São Diogo, Serra/ES e Membros do Conselho Fiscal os Srs (as). Pablo Braga Gusman, CPF de nº 603.935.726-68, casado, médico, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 400, Praia da Costa, Vila Velha/ES, eleito como presidente, Ruth Albuquerque Ayres, CPF de nº 789.461.077-15, casada, administradora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 60, Praia do Canto, Vitória/ES, eleita como vice-presidente, Dalthon Franco Dorce, CPF de nº 115.644.946-40, solteiro, enfermeiro, residente na Av. Transversal, nº 510, Ataíde, Vila Velha/ES, eleito como secretário.

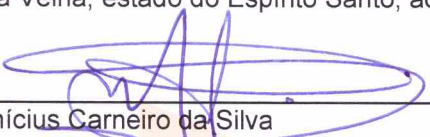
Foi lembrado pelo presidente que os membros do Conselho de Administração são eleitos entre os associados em pleno gozo dos seus direitos, com mandato de 04 (quatro) anos, tendo direito a uma reeleição, sendo que o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 (dois) anos, ficando a primeira metade eleita para mandato entre os dias 10 de janeiro de 2020 e 09 de janeiro de 2022 e a segunda metade dos eleitos com prazo entre os dias 10 de janeiro de 2020 e 09 de janeiro de 2024.

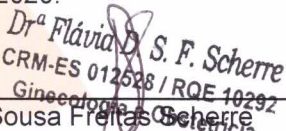
Após a eleição dos membros dos Conselhos, foi informado que o Manual de Compras da Entidade, disponibilizado previamente a todos os membros da entidade, seria enviado para aprovação do Conselho de Administração.

Como último assunto, foi informado que devido a constituição do novo mandato para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, é necessário que o Conselho de Administração antecipe a designação do novo mandato para a Diretoria Executiva, visto que o atual mandato se encerrará em 30 de novembro de 2020, e o assunto deverá ser tratado na próxima reunião do Conselho.

Nada mais havendo a tratar, o presidente empossado declarou, às 22:30 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 10 de janeiro de 2020.

  
Vinícius Carneiro da Silva  
Presidente

  
Dr<sup>a</sup> Flávia D. S. F. Scherre  
CRM-ES 012528 / RQE 10292  
Ginecologista e Obstetra  
Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Secretária



## 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 10 DE JANEIRO DE 2020

\_\_\_\_\_  
Vinícius Carneiro da Silva

\_\_\_\_\_  
Gabriela Siqueira de Souza

\_\_\_\_\_  
Maristela Pimentel Coimbra

\_\_\_\_\_  
Dr.ª Flávia D. S. F. Scherre  
CRM-ES 012528 / RQE 10292  
Ginecologia e Obstetrícia  
Flávia de Souza Scherre

\_\_\_\_\_  
Ruth Albuquerque Ayres

\_\_\_\_\_  
Francisco Araújo da Costa

\_\_\_\_\_  
Ilson Faria de Medeiros

\_\_\_\_\_  
Leonardo Portugal Guimarães Amaral

\_\_\_\_\_  
Pablo Braga Gusman

\_\_\_\_\_  
Dalthon Franco Dorce

\_\_\_\_\_  
Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto

\_\_\_\_\_  
Adriana Bourguignon Vedova Loro

\_\_\_\_\_  
Célcio Luiz Correa de Moraes

\_\_\_\_\_  
Marcos Dias Ayres

\_\_\_\_\_  
Katesuele de Souza Oliveira

\_\_\_\_\_  
Gisele Gonçalves Mdreira Araújo

3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA  
No verso

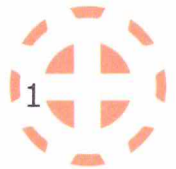


cup

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VILA VELHA - SEDE (SUCURSAL) *Lucy de Oliveira Ruy*  
Tabela  
MATRIZ: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - Tel.: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3229-0235 - VILA VELHA / ES  
SUCURSAL: AV. STA. LEOPOLDINA, 1031 - LOJA A - 04 - TEL.: 3289-2373 - CEL.: (27) 99962-0714 - COQ. ITAPARICA - VILA VELHA / ES

Reconheço por semelhança a firma de **ALEXANDRA SANTIAGO RAMALHO DALL'ORTO**. Em Testemunho da verdade. Vila Velha-ES.  
23/03/2020, 16:34:20.

João Ferreira de Paiva - Escrevente Substituto Designado  
Seio Digital: 024620.YWG2001.13137. Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,81 Total: R\$ 3,85. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br).





**Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória / ES**  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto  
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971



Reconheço por semelhança a firma de **ILSON FARIA DE MEDEIROS, FRANCISCO ARAUJO DA COSTA**. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 23/03/2020, 14:29:23

Niara do Rosario Gouvea - Escrevente  
Selo Digital: 023200.CYY2003.00126  
Emolumentos: R\$ 6,08 Encargos R\$ 1,80 Total: R\$ 7,88  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

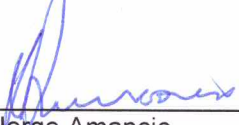
*Ilson*

2131

  
\_\_\_\_\_  
Fabio Ewald Ottoni

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Dallabernardina



  
\_\_\_\_\_  
Izau Jorge Amancio

\_\_\_\_\_  
Teresinha Maria Del Puppo

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Augusto de Magalhães

  
\_\_\_\_\_  
José da Vitória Maciel

  
**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.regist-ovilavelha.com.br - Tel.: (27) 3208-9900 WhatsApp: (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

**PROTOCOLADO SOB Nº 00191429, E AVERBADO SOB Nº 10 A MARGEM DO REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A- EM 30/03/2020, VILA VELHA/ES.**  
Emolumentos: R\$ 98,48. Taxas: R\$ 26,73. Total: R\$ 125,22.

  
Ellina Chipp Rodrigues de Almeida  
Escrevente Autorizada

Mirelly Santiago Togneri Santana - Substituta  
Selo Digital: 024455.DHY2001.19525  
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

