

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Vila Velha-ES, 23 de março de 2020.

Aos associados do IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde  
Membros da Diretoria,  
Membros dos Conselhos e atuais Colaboradores.



Prezados Senhores,

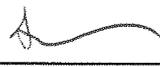
Convocada Assembleia Geral por 1/5 (um quinto) dos associados do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, obedecendo **ao artigo 28** do Estatuto Social, convoco V.Sas. para participar da **Assembleia Geral Extraordinária**, conforme Artigo 27, do Estatuto Social, a **realizar-se no dia 10 de abril de 2020**, a Rua Inácio Hígino, 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. *Admissão e Indicação de novo membro para compor o Conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de primeira secretária e demissão da entidade da Sra. Maristela Pimentel Coimbra;*
3. *Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;*
4. *Apresentação do regulamento próprio contendo plano de cargos, salários, e benefícios dos empregados da entidade, assim como as normas de recrutamento e seleção de pessoal.*

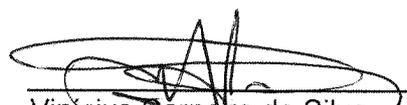
Obs.: Este edital foi afixado na secretaria da sede de nossa sede, conforme previsto no art. 28, II do estatuto.

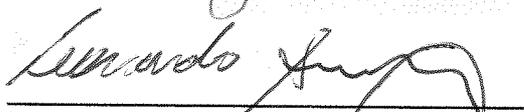
Atenciosamente,

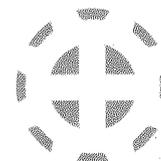
  
Francisco Araújo da Costa

  
Ilson Faria de Medeiros

  
Flávia de Souza Freitas Scherre

  
Vinicius Carneiro da Silva

  
Leonardo Portugal Guimarães de Amaral



## 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 abril 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 primeira secretária e demissão da entidade da Sra. Maristela Pimentel Coimbra;*
2. *Admissão e Indicação de novo membro para compor o Conselho de Administração;*
3. *Esclarecimento da composição dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva*
4. *Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade e o parecer de auditoria externa;*
5. *Apresentação do regulamento próprio contendo plano de cargos, salários, e benefícios dos empregados da entidade, assim como as normas de recrutamento e seleção de pessoal.*

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, foi lida a carta demissão e renúncia, da Sra. Maristela Pimentel Coimbra. 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.

Em seguida, foi posto em votação a admissão da Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, inscrita no CPF 107.887.977-00 e RG 1841752, brasileira, casada, fonoaudióloga, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 990, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES e a admissão foi aceita por unanimidade dos membros e devido a renúncia da Sra Maristela, a Sra. Georgia foi indicada pelo presidente da mesa para ocupar o cargo de primeira secretária do Conselho de Administração o qual foi aceito por unanimidade dos presentes.

Devido as recentes mudanças na composição dos membros do IGIS, o presidente da mesa, achou por bem, esclarecer a todos os presentes a composição atual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do Instituto, sendo os membros do conselho de administração o Sr. Vinícius Carneiro da Silva, Presidente do Conselho, a sra. Gabriela Siqueira de Souza, vice-presidente, a sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, 1ª secretária, Flávia de Sousa Freitas Scherre, 2ª secretária, e conselheiros os Srs (as). Fabio Ewald Ottoni, Izau Jorge Amancio, , Teresinha Maria Del Puppo, , José da Vitória Maciel, Sergio Augusto de Magalhães e Souza, Sérgio Dallabernardina, sendo que a metade dos membros possui mandato entre os dias 10 de janeiro de 2020 e 09 de janeiro de 2022 e a segunda metade dos membros com prazo entre os dias 10 de janeiro de 2020 e 09 de janeiro de 2024, Membros do Conselho Fiscal os Srs (as). Pablo Braga Gusman, presidente do conselho, Ruth Albuquerque Ayres, vice-presidente e Dalthon Franco Dorce secretário, todos com mandato pelo período 10 de janeiro de 2020 a 09 de janeiro de 2024 e por fim, os membros da Diretoria Executiva, Srs. Francisco Araújo da Costa, Diretor Geral, Ilson Faria de Medeiros, Diretor Administrativo-Financeiro e Leonardo Portugal Guimarães Amaral, Diretor Técnico, todos com mandato pelo período 15 de janeiro de 2020 a 15 de janeiro de 2024.

IGIS -Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

Rua Inácio Higino , 673

Ed. Mubadalla Office , Sala 401 / 402

29.101.087 Praia da Costa - Vila Velha / ES

Como quarto tópico foram apresentados a todos os presentes, os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa, e o parecer do Conselho Fiscal, que serão posteriormente encaminhados para avaliação e aprovação do Conselho de Administração.

Como último tópico, foi apresentado a todos os presentes o regulamento próprio contendo plano de cargos, salários, e benefícios dos empregados da entidade, assim como as normas de recrutamento e seleção de pessoal que serão posteriormente encaminhados para avaliação e aprovação do Conselho de Administração.

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 abril de 2020.

  
Vinicius Carneiro da Silva  
Presidente da mesa

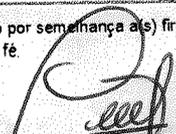
  
Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Secretária da mesa

Cartório do  
**2º Ofício de Notas**  
do Juízo de Vitória

Rua Italiana Pereira Motta, 530 - Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP: 29.090-370  
Tel: 27 3024-9000 - atendimento@2notasvitoria.com.br - www.2notasvitoria.com.br

**RECONHECIMENTO DE FIRMA.** Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
**VINICIUS CARNEIRO DA SILVA (1x), e dou fé.**  
Vitória-ES, 29 de setembro de 2020.

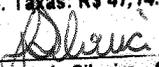


  
CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO  
Escrevente Autorizada /CDSN  
023135.USJ2003.09658/Cod.EM1  
Emol: R\$ 5,49, Enc: R\$ 1,62, TOTAL: R\$ 7,11  
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br



**1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES**  
Avenida Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29.101-000  
contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel: (27) 3202-9300 WhatsApp: (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

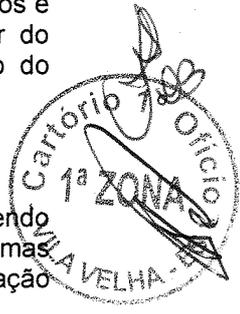
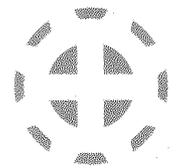
**PROTOCOLADO SOB Nº 00191880, E AVERBADO SOB Nº 13 A MARGEM DO REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A- EM 02/10/2020, VILA VELHA/ES**  
Emolumentos: R\$ 174,25. Taxas: R\$ 47,14. Total: R\$ 221,39.

  
Mariana Lopes da Silveira - Substituta  
Selo Digital: 924455.RQD2002.19394  
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

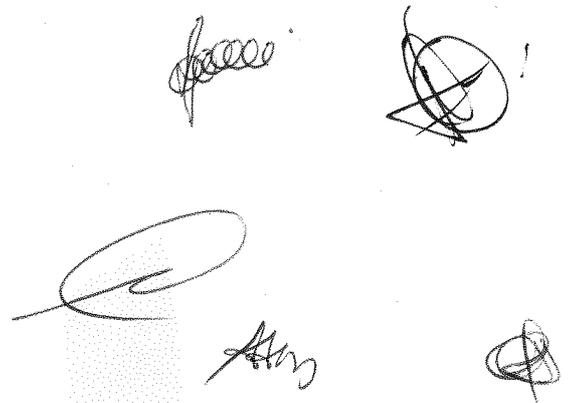




Mariana Lopes da Silveira  
Substituta







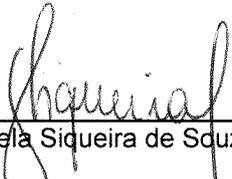
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS  
LUCRATIVO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE**



**ANEXO I**

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE ABRIL DE  
2020**

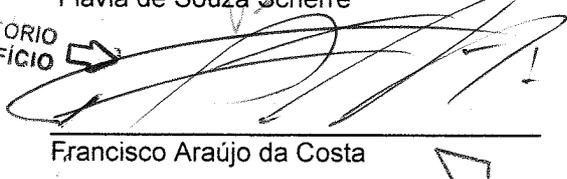
  
Vinicius Carneiro da Silva

  
Gabriela Siqueira de Souza

  
Flávia de Souza Scherre

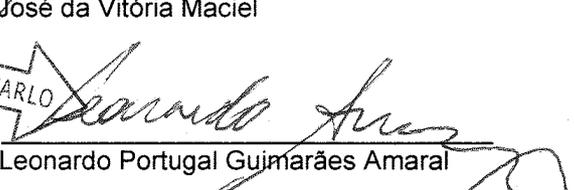
  
Sergio Dallabernardina

Cartório do 2º Ofício de Notas  
**NO VERSO**

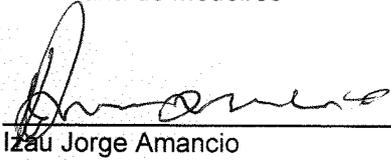
  
Francisco Araújo da Costa

  
José da Vitória Maciel

  
Ilson Faria de Medeiros

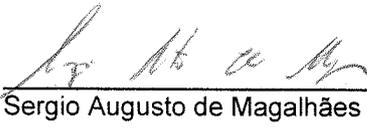
  
Leonardo Portugal Guimarães Amaral

CARTÓRIO SARLO

  
Izau Jorge Amancio

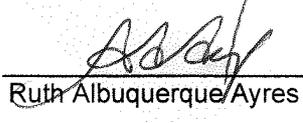
  
Katesuele de Souza Oliveira

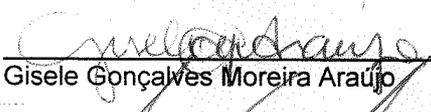
**RECONH. FIRMA  
NO VERSO**

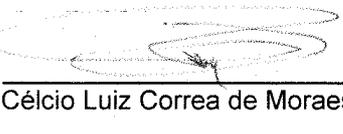
  
Sergio Augusto de Magalhães

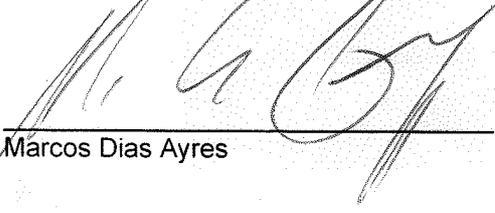
  
Fabio Ewald Ottoni

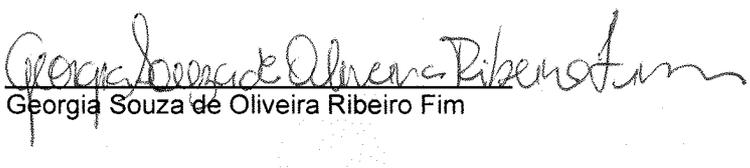
  
Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto

  
Ruth Albuquerque Ayres

  
Gisele Gonçalves Moreira Araújo

  
Célcio Luiz Correa de Moraes

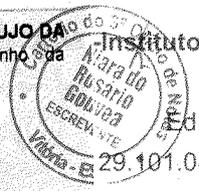
  
Marcos Dias Ayres

  
Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

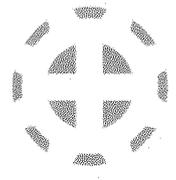
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Centro  
CEP: 29.055-290 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971

Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO ARAUJO DA  
COSTA, ILSON FARIA DE MEDEIROS. Em Testemunho da  
verdade, Vitória-ES, 17/07/2020, 11:23:25

Niara do Rosario Gouvea - Escrevente  
Seio Digital: 023200.VBP2007.06081  
Emolumentos: R\$ 6,08 Encargos: R\$ 1,80 Total: R\$ 7,88  
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



Instituto da Gestão e Inovação da Saúde  
Rua Inácio Higino, 673  
Ed. Mubadalla Office, Sala 401 / 402  
29.101.087 Praia da Costa - Vila Velha / ES



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

RODRIGO SARLO ANTONIO - TABELIÃO E OFICIAL

Praca Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500



Reconheço por semelhança a firma de **LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL**. Em Testemunho da verdade, Vitória-ES, 17/07/2020, 11:52:03.

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente

Selo Digital: 024861.RFO2902.09944

Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94

Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



Vila Velha, 01 de abril de 2020.



À

**IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde**

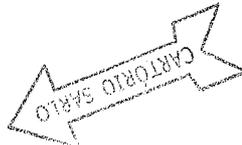
**Ilmo, Vinícius Carneiro da Silva**

Presidente do Conselho de Administração

Comunico para todos os fins de direito a minha renúncia 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 de publicação da 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 Primeira Secretária do Conselho de Administração desta nobre entidade, apresento as minhas cordiais saudações.

Atenciosamente,



*Maristela P. Coimbra*

Maristela Pimentel Coimbra

Primeira Secretária do Conselho de Administração

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL | RODRIGO SARLO ANTONIO - TABELIÃO E OFICIAL  
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconheço por semelhança a firma de **MARISTELA PIMENTEL COIMBRA**. Em Testemunho da Verdade. Vitória-ES, 28/08/2020, 17:10:02.

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024881.AYS2003.26644  
Emolumentos: R\$ 5,49 Encargos: R\$ 1,62 Total: R\$ 7,11  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL | RODRIGO SARLO ANTONIO - TABELIÃO E OFICIAL  
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

**AUTENTICAÇÃO.** Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da Verdade. Vitória-ES, 28/08/2020, 17:13:11

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024861.AYS2003.26647  
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

