

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 04 de julho 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. Admissão de novo associado Sr. Felipe Nogueira Machado.
2. Renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração da entidade da Sr. Vinícius Carneiro da Silva;
3. Eleição de novo presidente do Conselho de Administração da entidade;
4. Eleição de novo vice-presidente do Conselho de Administração da entidade;
5. Renúncia do cargo de Diretor Geral e demissão da entidade da Sr. Francisco Araújo da Costa;
6. Atualização da composição do Conselho de Administração 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 assembleia geral a Sra. Flávia de Souza Scherre e a Sra. Georgina Souza de Oliveira Ribeiro Fim, 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 da pauta do dia, foi posto em votação a admissão como associado do Sr. Filipe Nogueira Machado, inscrito no CPF 102.572.557-37 e RG 1942262 SPTC ES, brasileiro, casado, Analista de Crédito e Cobrança, residente na Av. Cel Manoel Nunes 1SN Apto 404 Residencial J. Trop Gleba E Bloco B6 – Jardim Tropical Serra/ES. Sendo a Admissão aceita por unanimidade dos membros.

Como segundo tópico da pauta do dia, foi lida a carta Renúncia do Sr. Vinícius Carneiro da Silva. Os membros presentes à assembleia geral concordaram com a Renúncia solicitada e encaminharam ao Conselho de Administração da entidade, para ciência e tomadas de decisões necessárias.

Como terceiro tópico, devido a vacância do cargo, foi realizada votação para eleger um novo presidente do Conselho de Administração, e por unanimidade o membro escolhido foi a Sra. Georgina Souza de Oliveira Ribeiro Fim.

Como quarto assunto, devido a vacância do cargo, foi realizada votação para eleger um novo vice-presidente do Conselho de Administração, e por unanimidade o membro escolhido foi o Sr. Filipe Nogueira Machado.

Como quinto tópico, foi lida a carta de demissão e renúncia, do Sr. Francisco Araújo da Costa, Diretor Geral da Entidade. Os membros presentes à assembleia geral concordaram com a demissão e renúncia solicitadas. 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 Geral, será indicado um novo Diretor na próxima Reunião do Conselho Administração que será realizada no dia 06 de julho de 2022. Como sexto e último tópico, devido as alterações fica a composição do Conselho de Administração da seguinte forma: Presidente: Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim, Vice Presidente: Sr. Filipe Nogueira Machado; 1ª Secretária Sra. Janaina Cordeiro da Silva, 2ª Secretária Sra. Flávia de Souza Scherre, Conselheiro: Sr. Sérgio Dallabernardina; Conselheiro: Sr. Fabio Ewald Ottoni; Conselheiro: Sr. Sergio Augusto de Magalhães e Souza; Conselheiro: Sr. José da Vitória Maciel; Conselheiro: Sr. Izau Jorge Amancio; Conselheiro: Sra. Teresinha Maria Del Puppo. Mandatos esses que finalizam em 09 de janeiro de 2024.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa declarou, às 21:30 horas, encerrados os trabalhos da assembleia, 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 mesa nesta assembleia e pelos demais presentes.

Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 04 de julho de 2022.

Flávia de S. F. Scherre

Flávia de Souza Scherre
Presidente da mesa

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Secretária 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 - Tabela

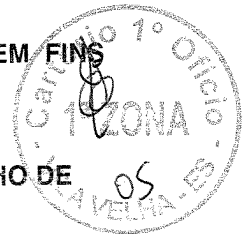
RECONHECIMENTO DE FIRMA / Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO/FIM (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 13 de julho de 2022.

Mariana Santos Alves - Escrevente Autorizada / MSA
Selo: 024612-EDY2202-17300/Cod.NBQ
Emol.: R\$ 6,32 - Enc.: R\$ 1,72 - TOTAL: R\$ 8,04
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

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 04 DE JULHO DE 2022.



CARTÓRIO 1º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

Georgiá Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Georgiá 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

Vinicius Carneiro da Silva
Vinicius Carneiro da Silva
Presidente do Cons. De Administração

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

Giselle Gonçalves Moreira Araújo
Giselle 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 Dailabernadina
Sérgio Dailabernadina
Conselheiro

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



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Peninque Nobre, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29.100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gersusa Cordeiro Ronconi - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA - Reconhecido por semelhança a(s) fima(s) de: GEORGIA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO FIM (1X) da verdade: Vila Velha-ES, 13 de julho de 2022.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SADS
Selo: 024612.EDY2202.17499.0ed.5CV
Emol.: R\$ 3,50 - Enc.: R\$ 0,96 - TOTAL: R\$ 4,46
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

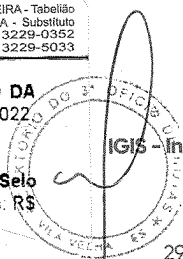


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Matriz: Av. Champagnat, nº 564 - Praia da Costa - Vila Velha / ES - CEP 29.101-410 - Tel.: (27) 3229-0352
Sucursal: Rua Getúlio Vargas, nº 463 - Glória - Vila Velha/ ES - CEP 29.122-080 - Tel.: (27) 3229-5033



Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO ARAUJO DA COSTA. Em Test. da verdade Vila Velha-ES, 13/07/2022. 09:07:39.

PAMELA DE ARAUJO DORNELLES - Escrevente Autorizada. Selo Digital: 023168.QP12205.06860. Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 0,96 Total: R\$ 4,46. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde

Rua Inácio Higino, 673
Ed. Mubadalla Office, sala 401

29.101-087 | Praia da Costa - Vila Velha/ES

