



## 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 09 de fevereiro, 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 Diretor Técnico da entidade do Sr. Leonardo Portugal Guimarães Amaral.*
2. *Indicação de novo membro para compor a Diretoria;*

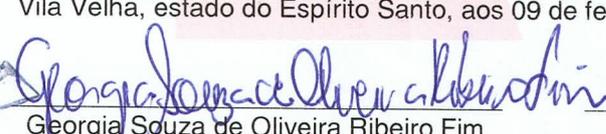
Reunião iniciada na segunda convocação conforme artigo 29, inciso II. Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a presidência da reunião a Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim e para secretário da assembleia geral o Sr. Filipe Nogueira Machado. Com a concordância e 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 lida a carta de renúncia do cargo de Diretor Técnico do Sr. Leonardo Portugal Guimarães Amaral, anteriormente já aceita pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 07 de fevereiro de 2023, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes. Como segundo e último tópico, foi indicado pelo presidente de mesa para o cargo de Diretora Técnica a Sra. Letícia Silva Portugal Magalhães Amaral, sendo aprovada por todos os membros presentes, devido a vacância do cargo mencionado na assembleia geral extraordinária, ocorrida em 07 de fevereiro de 2023. O Cargo de Diretora Técnica será assumido com mandato complementar entre 09 de fevereiro de 2023 a 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, Filipe Nogueira Machado, 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 09 de fevereiro de 2023.

  
Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim  
Presidente da mesa

  
Filipe Nogueira Machado  
Secretário da mesa





## 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 09 DE FEVEREIRO DE 2023.



*Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim*

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

*Filipe Nogueira Machado*

Filipe Nogueira Machado  
Vice Presidente do Cons. De Administração

*Flávia de Sousa Freitas Scherre*

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

*Janaina Carneiro da Silva*

Janaina Carneiro da Silva  
1ª Secretária do Cons. De Administração

*Fábio Ewald Ottoni*

Fábio Ewald Ottoni  
Conselheiro

*Sergio Augusto de Magalhães e Souza*

Sergio Augusto de Magalhães e Souza  
Conselheiro

*José da Vitória Maciel*

José da Vitória Maciel  
Conselheiro

*Leonardo Portugal Guimarães Amaral*

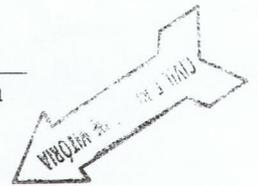
Leonardo Portugal Guimarães Amaral  
Associado

*Leticia Silva Portugal Magalhães Amaral*

Leticia Silva Portugal Magalhães Amaral  
Associada

*Sérgio Dallabernardina*

Sérgio Dallabernardina  
Conselheiro



**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel. (31) 3229-0858  
Gersa 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, 06 de março de 2023

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / IHCD  
Selo: 024612.IVP2204.14455/Cod.FAV  
Emol.: R\$ 3,73 - Enc. R\$ 1,01 - TOTAL R\$ 4,74  
Consulte a autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Urbi Office, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29056-250 | Tel.: (027) 2124-9500  
RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO  
[www.civilenotadervitoria.com.br](http://www.civilenotadervitoria.com.br)



Reconheço por semelhança a firma de **LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL**. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 06/03/2023, 16:08:36.

Vanucia Padua Kampke - Escrevente  
Selo Digital: 024661.RCH2205.19354  
Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 1,13 Total: R\$ 4,86  
Consulte a autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

