



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Vila Velha - ES, 03 de abril de 2020.

Aos Membros do Conselho de administração do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

Prezados Senhores,

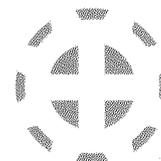
Convocada Reunião extraordinária do Conselho de Administração do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, pelo presidente, convoco V.Sas. para participar da **Reunião Extraordinária**, a **realizar-se no dia 14 de abril de 2020**, a Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia 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. *Entrada de novo membro no conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de primeira secretária e demissão da entidade da Sra. Maristela Pimentel Coimbra;*
3. *Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;*
4. *Aprovação 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.

Atenciosamente,

  
Vinicius Carneiro da Silva  
Presidente



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

### IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 19 horas do dia 14 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 as pautas do dia:

1. *Entrada de novo membro no conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de primeira secretária e demissão da entidade da Sra. Maristela Pimentel Coimbra;*
3. *Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;*
4. *Aprovação 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 reunião os atuais presidente e secretária, respectivamente, o Sr. Vinícius Carneiro da Silva e a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre. 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.

Primeiramente, foi apresentada e recepcionada a nova membra do Conselho de Administração, Sra. Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim admitida e indicada para o cargo de primeira secretária do conselho de administração, na assembleia geral extraordinária, ocorrida em 10 de abril de 2020 com mandato complementar entre 10 de abril de 2020 a 09 de janeiro de 2024.

Foi lida a carta de demissão e renúncia, da Sra. Maristela Pimentel Coimbra, anteriormente já aceita pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de abril de 2020, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes.

Como terceiro tópico foi destacado que ocorreria a análise sobre os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais da Entidade, o parecer de auditoria externa, e o parecer do Conselho Fiscal, disponibilizados previamente a todos os membros da entidade, inclusive aos integrantes do Conselho de Administração na assembleia geral ocorrida no dia 10 de abril de 2020, os documentos foram postos em votação e foram aprovados pelo Conselho de Administração por unanimidade.

Como último tópico, foi posto em votação sobre o regulamento próprio contendo plano de cargos, salários, e benefícios dos empregados da entidade, assim como as normas de recrutamento e seleção de pessoal disponibilizados previamente a todos os membros da entidade, inclusive aos integrantes do Conselho de Administração, onde, posto em votação foram aceitos por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o presidente empossado declarou, às 22:00 horas, encerrados os trabalhos da reunião, 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 reunião e do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 14 de abril de 2020.

2º Ofício de Notas  
Vitória-ES

Vinícius Carneiro da Silva  
Presidente da mesa

Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Secretária da mesa

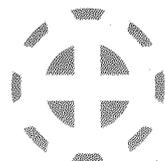
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

Rua Inácio Higino, 673

Ed. Mubadalla Office, Sala 401 / 402

29.101-087 Praia da Costa - Vila Velha / ES

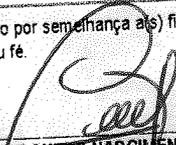
Cartório do 2º Ofício de Notas  
NO VERSO



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

Rua Italina Pereira Motta, 530 - Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP: 29.090-370  
Tel: 27 3024-9600 - 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**  
Escrivente Autorizada /CDSN

023135.USJ2003.09664/Cod.EM 1  
Emol: R\$ 3,04, Enc: R\$ 0,90, TOTAL: R\$ 3,94  
Consulte a autenticidade em: [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



## 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 14 DE ABRIL DE 2020

CARTÓRIO SARLO

Vinicius Carneiro da Silva

CARTÓRIO SARLO

Gabriela Siqueira de Souza

CARTÓRIO SARLO

Flávia de Souza Freitas Scherre

Sérgio Dallabernardina

Fabio Ewald Ottoni

Izau Jorge Amancio

José da Vitória Maciel

Sérgio Augusto de Magalhães e Souza

Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim

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 **VINICIUS CARNEIRO DA SILVA**. Em Testemunho da verdade Vitória-ES, 17/07/2020, 11:47:59

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024661.RFO2002.09926  
Emolumentos: R\$ 5,49 Encargos: R\$ 1,63 Total: R\$ 7,12  
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

Reconheço por semelhança a firma de **GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA**. Em Testemunho da verdade Vitória-ES, 17/07/2020, 11:43:37

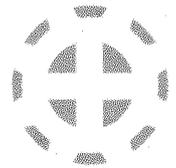
Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024661.RFO2002.09921  
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

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

Reconheço por semelhança a firma de **FLAVIA DE SOUZA FREITAS SCHERRE**. Em Testemunho da verdade Vitória-ES, 17/07/2020, 11:49:20

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024661.RFO2002.09933  
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



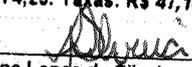


**1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES**

Avenida Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29101-011

contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel.: (27) 3208-9900 WhatsApp: (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

**PROTOCOLADO SOB Nº 00191879, E AVERBADO SOB Nº 12 A MARGEM DO  
REGISTRO Nº 00004583 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: 024455.RQD2002.19393  
Consulte a autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

Mariana Lopes da Silveira  
Substituta



Vila Velha, 01 de abril de 2020.

À

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

**Ilmo, Vinicius Carneiro da Silva**

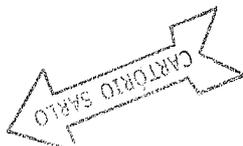
Presidente do Conselho de Administração



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 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, 28/09/2020, 17:10:02.

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024661.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 da Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da Verdade. Vitória-ES, 28/09/2020, 17:13:08.

Jaiandra Correa Sampaio - Escrevente  
Selo Digital: 024661.AYS2003.26645  
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

