

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Vila Velha - ES, 27 de dezembro de 2019.

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

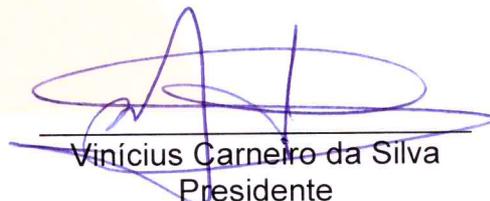
Prezados Senhores,

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 15 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. *Entrada de novos membros no conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de conselheiro fiscal e demissão da entidade do Sr. Argemiro Nascimento Neto;*
3. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Robson Barreto Santana;*
4. *Aprovação do Manual de Compras da Entidade.*
5. *Antecipação da designação de mandato da Diretoria Executiva*

Obs.: Este edital foi afixado na secretaria da sede de nossa sede.

Atenciosamente,



Vinícius 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 15 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 as pautas do dia:

1. *Entrada de novos membros no conselho de Administração;*
2. *Renúncia do cargo de conselheiro do Sr. Argemiro Nascimento Neto;*
3. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Robson Barreto Santana;*
4. *Pedido de demissão da entidade do Sr. Luiz Cláudio de Oliveira Santos;*
5. *Aprovação do Manual de Compras da Entidade.*
6. *Antecipação da designação de mandato da Diretoria Executiva*

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. Vinicius Carneiro da Silva e a Sra. Flávia de Sousa Freitas Scherre. Com a concordância e presença de todos os membros do conselho, eleitos e empossados pela assembleia geral extraordinária que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2020, 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, foram apresentados e recepcionados os novos membros do Conselho de Administração, apresentando a estes os demais membros e atuais cargos exercidos. Foi realizada nova eleição para ocupação dos cargos no Conselho de Administração, e com a concordância de todos os presentes, foi eleito como presidente o Sr. Vinicius Carneiro da Silva, como vice-presidente a Sra. Gabriela Siqueira de Souza, como 1ª Secretária a Sra. Maristela Pimentel Coimbra, como 2ª Secretária a Sra. Flávia de Souza Scherre e como conselheiros os demais membros, sendo as Sras. e Srs. Fabio Ewald Ottoni, Izau Jorge Amancio, José da Vitória Maciel, Teresinha Maria Del Puppo, Sergio Augusto de Magalhães e Souza e Sérgio Dallabernardina

Foram lidas as cartas de demissão dos Srs. Róbson Barreto Santana e Luiz Cláudio de Oliveira Santos, demissão e renúncia, do Sr. Argemiro Nascimento Neto, anteriormente já aceitas pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de janeiro de 2020, para conhecimento e tomada de decisões pertinentes.

Como quarto tópico foi destacado que ocorreria a votação sobre o Manual de Compras da Entidade, disponibilizado previamente a todos os membros da entidade, inclusive aos integrantes do Conselho de Administração, onde, posto em votação foi aceito por unanimidade. É importante destacar que o mesmo será submetido à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha e caso seja sugerida alguma alteração, deverá novamente ser aprovado pelo Conselho de Administração que será extraordinariamente convocada, pelo presidente, para tal aprovação.

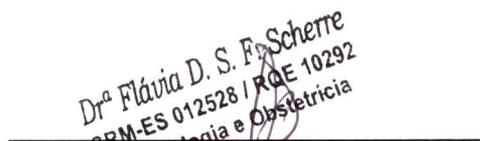
Como último tópico, foi destacado a necessidade de antecipação da designação de membros para compor o novo mandato da Diretoria Executiva do IGIS, tendo em vista o fim do mandato atual em novembro de 2020. O assunto foi colocado em discussão e definido que os atuais membros da Diretoria continuarão na composição para exercer o novo mandato, com duração de 04 (quatro) anos, a partir de 15 de janeiro de 2020 e finalização em 15 de janeiro de 2024 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 15 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Vinicius Carneiro da Silva  
Presidente

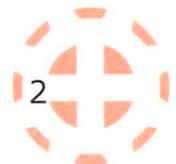
  
\_\_\_\_\_  
Flávia de Sousa Freitas Scherre  
Secretária

Dr<sup>a</sup> Flávia D. S. F. Scherre  
CRM-ES 012528 / RQE 10292  
Ginecologia e Obstetria











## 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 15 DE JANEIRO DE 2020



Vinicius Carneiro da Silva

Gabriela Siqueira de Souza

Maristela Pimentel Coimbra

Flávia de Souza Scherre

Fabio Ewald Ottoni

Izau Jorge Amancio

José da Vitória Maciel

Teresinha Maria Del Puppo

Sergio Augusto de Magalhães e Souza

Sérgio Dallabernardina



**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 **SERGIO DALLABERNARDINA** Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 23/03/2020, 14:30:15

Níara do Rosario Gouvea - Escrevente  
Selo Digital: 023200.CYY2003.00128  
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  
**2º Ofício de Notas**  
do Juízo de Vitória

Rua Itália 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, 23 de março de 2020.



**NATHALIA SALOMAO RIBEIRO**  
Escrevente Autorizada /NSR  
023135.FPK1907.36993/Cod.6GG  
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)



**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VILA VELHA - SEDE (SUICURSAL)** - Log. de Oliveira, 749 - Taboão  
MATRIZ: RUA CARO AYLLSON SIMÕES, 335 - CENTRO - TEL: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3229-0235 - VILA VELHA / ES  
SUICURSAL: AV. STA. LEOPOLDINA, 1031 - LOJIA - 04 - TEL: (27) 3289-9432 - CEL: (27) 99692-0714 - COQ. ITAPARICA - VILA VELHA / ES  
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VILA VELHA - SUICURSAL: RUA CARO AYLLSON SIMÕES, 335 - CENTRO - TEL: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3229-0235 - VILA VELHA / ES

Reconheço por semelhança a firma de **GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA**. Em Testemunho da verdade. Vila Velha-ES, 23/03/2020, 16:31:24  
João Ferreira de Paiva - Escrevente Substituto Designado  
Selo Digital: 024620.YWG2001.13135 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 Dionyzio R. João Ferreira de Paiva Escrevente Substituto Designado



Sérgio Dallabernardina

**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) 3289-9432 WhatsApp: (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

PROTOCOLADO SOB Nº 00191430, E AVERBADO SOB Nº 11 A MARGEM DO REGISTRO Nº 00004563 DO LIVRO A- EM 30/03/2020, VILA VELHA/ES. Emolumentos: R\$ 85,87. Taxas: R\$ 23,29. Total: R\$ 109,16.

**Elline Gribo Rodrigues de Almeida**  
Escrevente Autorizada

Mireilly Santiago Togneri Santana - Substituta  
Selo Digital: 024455.DHY2001.19526  
Consulte a autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

