

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Às 18 horas e 30 minutos do dia 16 de junho de 2023, na Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-087, estando presentes os membros do Conselho de Administração do IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, reuniram-se para discutir as pautas do dia:

1. *Apresentação e aprovação do instituto para participar do Chamamento Público da prefeitura da Serra, Edital Nº. 001/2023 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da UPA de Carapina (Maria Francisca Pimentel);*
2. *Apresentação e aprovação do Instituto para participar do Chamamento Público da Prefeitura de Cariacica, Edital Nº. 001/2023 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do PA do Trevo (Monsenhor Rômulo Neves Balestrero);*
3. *Aprovação das propostas técnicas e financeiras, que serão anexadas aos processos de Chamamento Público da Prefeitura da Serra, conforme Edital Nº. 001/2023, e da Prefeitura de Cariacica, conforme Edital Nº. 001/2023.*

Reunião iniciada na segunda convocação conforme artigo 38, parágrafo terceiro. 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 o Sr. Filipe Nogueira Machado. Com a concordância dos membros presentes do conselho e como convidado o Sr. Jumar Canedo de Almeida, superintendente do Instituto, deram por aberta a reunião, iniciando pela leitura da pauta para os presentes.

Buscaram-se os artigos do estatuto que regulamentam as decisões do Conselho de Administração e é verificado que estava presente o quórum necessário para deliberação, conforme o estatuto e confirmado que houve a convocação para a reunião, iniciam-se os trabalhos.

Como primeiro tópico, foi apresentado pelo superintendente do instituto, o Sr. Jumar Canedo de Almeida, o resumo do Edital Nº. 001/2023 da Prefeitura da Serra para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na UPA de Carapina (Maria Francisca Pimentel), situada na Rodovia Norte Sul, s/nº- Rosário de Fátima- Serra/ES. Conforme o Edital o valor total de custeio contratado anualmente, será no importe de R\$ 33.588.716,76 (trinta e três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), a entrega da proposta será no dia 19/06/2023. Após examinar



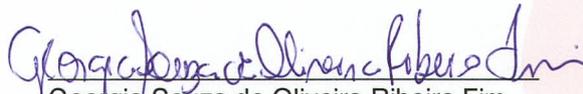
o resumo do edital, os membros presentes decidem aprovar a participação do instituto no chamamento Nº. 001/2023 da UPA de Carapina.

Como segundo tópico, também foi apresentado o resumo do Edital Nº. 001/2023 da Prefeitura de Cariacica para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no PA do Trevo (Monsenhor Rômulo Neves Balestrero), situado na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 240, Alto Lage, Cariacica/ES. Conforme o Edital o valor total de custeio contratado anualmente, será no importe de R\$ 41.671.740,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta reais), a entrega da proposta desse Edital será no dia 28/06/2023. Após examinar o resumo do edital, os membros presentes também decidem aprovar a participação do instituto no chamamento Nº. 001/2023 do PA do Trevo.

Como terceiro e último tópico, foi analisada as Propostas Técnicas e Financeiras dos dois Editais apresentados nos tópicos anteriores, os documentos foram postos em votação e aprovados pelo Conselho de Administração por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a presidente empossada declarou, às 23:00 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, pela presidente da reunião do Conselho de Administração e pelos demais presentes.

Vila Velha, estado do Espírito Santo, aos 16 de junho de 2023.


Georgia Souza de Oliveira Ribeiro Fim
Presidente da mesa


Filipe Nogueira Machado
Secretário da mesa





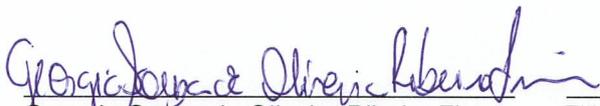






ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DO IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

ANEXO I LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 16 DE JUNHO DE 2023.



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



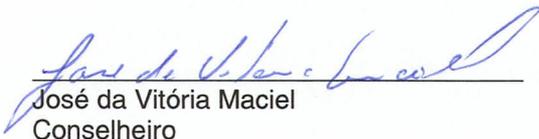
Filipe Nogueira Machado
Vice-Presidente do Cons. De Administração



Fabio Ewald Ottoni
Conselheiro



Sérgio Dallabernardina
Conselheiro



José da Vitória Maciel
Conselheiro



Sergio Augusto de Magalhães
Conselheiro



Jumar Canedo de Almeida
Superintendente

