

ATA Nº. 03/2020 - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às 14h00min, realizou-se, através da plataforma *Zoom* - virtualmente, reunião extraordinária do Conselho de Administração do IGS, convocada pelo Ilmo. Presidente, Sr. Francisco Francimar Fernandes Sampaio, conforme disposição estatutária.

MEMBROS PRESENTES: Aline Rebouças de Albuquerque, brasileira, casada, administradora, RG nº 2001002245662/SSP-CE, CPF nº 012.492.683-54, residente na Rua José Lacerda de Azevedo, nº 41, Renato Parente, Sobral-CE, CEP nº 62033-120 e Verena Emmanuelle Soares Ferreira, brasileira, casada, enfermeira, RG nº 2000031090886/SSP-CE, CPF nº 000.491.763-40, residente na Av. Deputado João Frederico Ferreira Gomes, nº 655, apto. 103, Campo dos Velhos, Sobral/CE, CEP nº 62030-235 como representantes do Poder Público; Francisco Francimar Fernandes Sampaio, brasileiro, casado, assistente social, RG nº 98010351311/SSP-CE, CPF nº 389.085.143-68, residente na Rua Balbino, nº 314, Parque Silvana II, Sobral -CE, CEP nº 62040-200 como representante do Conselho Municipal de Saúde de Sobral; e os demais membros do conselho indicados na forma do estatuto, Lucila Maria de Albuquerque, brasileira, solteira, enfermeira, RG nº 20079104287, CPF nº 223.752.283-91, residente e domiciliada na Rua Coronel José Silvestre, 763, Centro, Sobral/CE, CEP nº 62011-120.

Presentes ainda: Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento, brasileiro, casado, advogado, Diretor Presidente do IGS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Ceará, sob nº. 28.278, CPF nº. 017.965.033-55, residente e domiciliado na Rua Maria da Conceição P. de Azevedo, Renato Parente, nº 1376, Sobral/CE, CEP nº 62033-170, Sr. **Ahram Marinho Freitas**, brasileiro, casado, advogado do IGS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Ceará, sob nº. 18.119, RG nº 96002478824, CPF nº

812.478.773-53, residente e domiciliado na Rua Radialista Fran. Aristeu Barbosa, nº 55, Domingos Olímpio, Sobral/CE, CEP nº 62.022-400, Sr. **Thiago Matias Veras**, brasileiro, solteiro, Diretor Administrativo Financeiro do IGS, RG Nº 2002031084726, CPF nº. 008.102.013-99, residente e domiciliado na Rua Coronel Sabino Guimarães, 724, Centro, Sobral/Ce, CEP nº 62010-050 e o Sr. **Marcelo Carneiro Rosa**, brasileiro, casado, administrador, Gerente de Compras do IGS, residente e domiciliado na Alameda Amazonas, 272, bairro Dr. Juvêncio de Andrade, Sobral/CE, RG nº 93002018675, inscrito no CPF sob o nº 575.698.353-87.

Antes de iniciar a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. **Francisco Francimar Fernandes Sampaio** verificou a existência do *quorum* necessário para a deliberação objeto da convocação, conforme previsão estatutária.

Ato contínuo, o Presidente fazendo uso da palavra declarou aberta a reunião, agradecendo prefacialmente à presença de todos. Em seguida, designou o Sr. **Ahram Marinho Freitas** para secretariar os trabalhos com o propósito de debater e deliberar sobre a ordem do dia, a saber: **a) pedido de licença, sem remuneração, do Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento para afastamento do Cargo de Diretor-Presidente, durante o período de 41 (quarenta e um) dias, a partir do dia 06 de outubro de 2020 e findando em 15 de novembro de 2020, por motivos particulares e sua indicação para substituição provisória do cargo de Diretor-Presidente na pessoa do Sr. Thiago Matias Veras e a consequente indicação para substituição provisória do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro na pessoa do Sr. Marcelo Carneiro Rosa, conforme art. Art. 32, II, Estatuto Social - IGS.**

Após a apresentação da pauta, o Presidente, Sr. **Francisco Francimar Fernandes Sampaio** expôs a justificativa da necessidade da convocação extraordinária, especificamente em relação ao pedido de licença, sem remuneração, do Sr.

Jakson Lima Rosa
SUBSTITUO
3º OFICIO - SO

Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento para afastamento durante o período de 41 (quarenta e um) dias, a partir do dia 06 de outubro de 2020 e findando em 15 de novembro de 2020, por motivos particulares e sua indicação para substituição provisória do cargo de Diretor-Presidente na pessoa do Sr. Thiago Matias Veras e a consequente indicação para substituição provisória do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro na pessoa do Sr. Marcelo Carneiro Rosa, conforme art. 32, II, Estatuto Social – IGS.

Ato contínuo o Sr. Presidente, Sr. Francisco Francimar Fernandes Sampaio passou a palavra para o Diretor Presidente do IGS, Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento, o qual aduziu de forma simplória acerca do seu pedido de licença para afastamento, sem remuneração pelo período de 41 (quarenta e um) dias, bem como pelas indicações de substituição provisória durante seu afastamento.

Seguindo os trabalhos, o conselho de administração passou a tratar da designação da nova diretoria, esta, de forma provisória, momento em que o conselho de administração ratifica a nova diretoria para que a mesma realize a gerência administrativa do IGS, provisoriamente durante o período de 41 (quarenta e um) dias, tendo o presente Conselho, nesta oportunidade, decidido pela indicação do Sr. **Thiago Matias Veras**, brasileiro, solteiro, RG Nº 2002031084726, CPF nº. 008.102.013-99, residente e domiciliado na Rua Coronel Sabino Guimarães, 724, Centro, Sobral/Ce, CEP nº 62010-050 para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e do Sr. **Marcelo Carneiro Rosa**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Alameda Amazonas, 272, bairro Dr. Juvêncio de Andrade, Sobral/CE, RG nº 93002018675, inscrito no CPF sob o nº 575.698.353-87, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, ambos de forma provisória durante o período de 41 (quarenta e um) dias.

O Conselho de Administração decidiu e ratificou também que após o término da licença do Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento, o mesmo retornará

Jackson Lima Rocha
SUBSTITUTO
3º OFÍCIO - SOB

automaticamente ao cargo de Diretor-Presidente, bem como o Sr. Thiago Matias Veras retornará automaticamente ao cargo de Diretor administrativo/financeiro para cumprimento regular de seus mandatos durante o quadriênio 2020-2024 e por fim decidiu e ratificou que o Sr. Marcelo Carneiro Rosa também retornará automaticamente as suas funções de origem no IGS após o fim da licença.

Passando a ordem do dia, a proposta foi posta à deliberação pelos presentes, ficando aprovado: a) aprovação da licença, sem remuneração, do Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento para afastamento durante o período de 41 (quarenta e um) dias, a partir do dia 06 de outubro de 2020 e findando em 15 de novembro de 2020, por motivos particulares; b) a designação do Sr. Thiago Matias Veras para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e do Sr. Marcelo Carneiro Rosa, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo/Financeiro, ambos de forma provisória durante o período de 45 dias do afastamento do atual Diretor Presidente; c) definiu que após o término da licença do Dr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento, o mesmo retornará automaticamente ao cargo de Diretor-Presidente, bem como o Sr. Thiago Matias Veras retornará automaticamente ao cargo de Diretor administrativo/financeiro para cumprimento regular de seus mandatos durante o quadriênio 2020-2024 e por fim decidiu e ratificou que o Sr. Marcelo Carneiro Rosa também retornará automaticamente as suas funções de origem no IGS após o fim da licença.

Antes de encerrar a presente reunião, o Diretor Presidente mencionou a necessidade do arquivamento da presente ata no cartório, para fins burocráticos junto à Receita Federal, Caixa Econômica Federal e demais entidades congêneres. O Sr. Presidente do Conselho tomando a palavra, agradeceu aos presentes, oportunidade em que desejou sorte à nova direção do IGS.

Jackson Lima Rocha
SUBSTITUTO
3º OFÍCIO - SOB

Não havendo mais assunto a ser deliberado foi dada por encerrada a reunião da qual, eu **Ahram Marinho Freitas** designado secretário, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será pelos presentes rubricada e assinada.

Francisco Francimar Fernandes Sampaio
Francisco Francimar Fernandes Sampaio
Presidente

Verena Emmanuelle Soares Ferreira
Verena Emmanuelle Soares Ferreira
Membro

Lucila Maria de Albuquerque
Lucila Maria de Albuquerque
Membro

Aline Reboucas
Aline Reboucas de Albuquerque
Membro

Ahram Marinho Freitas
Ahram Marinho Freitas
Secretário

Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento
Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento
Diretor Presidente do IGS

Thiago Matias Veras
Thiago Matias Veras
Diretor Administrativo Financeiro do IGS

Marcelo Carneiro Rosa
Marcelo Carneiro Rosa
Gerente de Compras

Jakson Lima Rocha
Jakson Lima Rocha
SUBSTITUTO
3º OFÍCIO - SOBRAL

3º OFÍCIO
NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160
SOBRAL-CE (88) 3611.1545

Reconheço a(s) firma(s) de *Ahram Marinho Freitas*
Apostilamento em 08 OUT. 2020
Em Testemunho *DR*
 Karina Ribeiro Pinheiro Morais
 Jakson Lima Rocha - Substituto

Social - CE
da verdade
Katina Ribeiro Pinheiro Morais - Interina
Jakson Lima Rocha - Substituto

3º OFÍCIO
NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160
SOBRAL-CE (88) 3611.1545

3º OFÍCIO
NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160
SOBRAL-CE (88) 3611.1545

Reconheço a(s) firma(s) de *Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento*
Apostilamento em 08 OUT. 2020
Em Testemunho *DR*
 Karina Ribeiro Pinheiro Morais
 Jakson Lima Rocha - Substituto

Social - CE
da verdade
Katina Ribeiro Pinheiro Morais - Interina
Jakson Lima Rocha - Substituto



