

ATA Nº. 03/2024 - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, com início às 16h30min, realizou-se, na sala de reuniões do IGS, situada na Rua Boulevard João Barbosa, nº. 776, Centro, Sobral/CE reunião extraordinária do Conselho de Administração do IGS, convocada pelo Ilmo. Sr. Presidente, Sr. **Marcio Venício Alcântara de Moraes**, conforme disposição estatutária (art. 27).

MEMBROS PRESENTES: **Marcio Venício Alcântara de Moraes**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 001.987.663-78, residente e domiciliado na Rua Coronel Monte Alverne, 1071 - Centro, sobral/CE, na condição de Presidente do Conselho de administração; **Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra**, 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; **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 e **Vanessa Silva Farias**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 861.891.233-68, residente e domiciliada na Rua Francisco Frota Neves, 635 - Expectativa, Sobral/CE, como representantes do Poder Público; e demais membros **Darilo Augusto Neto Magalhães Ribeiro**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 039.220.353-70, residente e domiciliado na Rua E, 309 - Alto da Brasília, Sobral/CE.

Presentes ainda: **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; **Thiago Matias Veras**, brasileiro, casado, 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, Diretor Presidente Interino do IGS; **Margarida Sampaio Melo Rodrigues**, brasileira, administradora, CPF nº 419.377.913-00, RG nº 9800201280, residente e domiciliada na Rua Manoel Aguiar Ponte, nº 1253, Bairro: Renato Parente, Sobral/CE e o Sr. **Ahram Marinho Freitas**, brasileiro, casado, advogado do IGS, inscrito na Ordem dos



Rua João Barbosa, 776 - Centro, Sobral - CE
(88)3613.1664 - 3613.1383

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.

Antes de iniciar a reunião, o Presidente do Conselho, **Sr. Marcio Venicio Alcântara de Moraes** verificou a existência do *quorum* necessário para a deliberação objeto da convocação, conforme previsão estatutária (art. 24).

Ato contínuo declarou aberta a reunião, agradecendo prefacialmente à presença de todos. Em seguida, designou o **Sr. Ahiram 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 67 dias, a partir do dia 1º de agosto de 2024 e findando em 07 de outubro de 2024, 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 c/c 38, VII, Estatuto Social - IGS.**

Após a apresentação da pauta, o Presidente, **Sr. Marcio Venício Alcântara de Moraes** expôs a justificativa da necessidade da convocação extraordinária, especificamente em relação ao pedido de licença, sem remuneração, do Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento para afastamento durante o período de 67 dias, a partir do dia 1º de agosto de 2024 e findando em 07 de outubro de 2024, 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 c/c 38, VII, Estatuto Social - IGS.





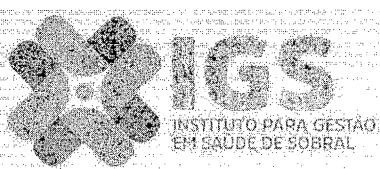
[Handwritten signature]

Ato contínuo o Sr. Presidente, Sr. Marcio Venício Alcântara de Moraes 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 67 dias, bem como pelas indicações de substituição provisória durante seu afastamento.

Antes da referida deliberação, o Presidente requereu ao Secretário para ler de forma sucinta o currículo do indicado ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro do IGS, o que fora feito de forma contínua.

Seguindo os trabalhos, o conselho de administração passou a tratar da designação da nova diretoria, 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 67 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 67 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 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 2024-2028 e por fim decidiu e ratificou que o Sr. Marcelo Carneiro Rosa também retornará automaticamente às suas funções de origem no IGS após o fim da licença.



Rua João Barbosa, 776 - Centro, Sobral - CE
(38)3613.1664 - 3613.1383

[Handwritten signatures and initials]

OK

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 67 dias, a partir do dia 1º de agosto de 2024 e findando em 07 de outubro de 2024, 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 67 dias do afastamento do atual Diretor Presidente; c) definiu que após o término da licença do Sr. 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 2024-2028 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, bancos 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.

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

Marcio Venicio Alcântara de Moraes
Marcio Venicio Alcântara de Moraes
Presidente

3º OFÍCIO DE RPJ
AS PROTESTOS E REGISTROS
A FLORIANO PEIXOTO,
SOBRAL - CE, (88) 3511.1111


Marcio Venicio Alcântara de Moraes
X por este documento, a) por autenticidade. Dou fé

31 JUL 2024 Sobral - CE

Em Testemunho da verdade
 Karina Ribeiro Pimenta Morais - Tabe
 Romário de Sousa Gonçalves - Es
 Maria Margarete Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2023
RECONHECIMENTO DE FIRMA
FIRU 02

DG 514049



Thiago Matias Veras
Marcelo Carneiro Rosa
Ahiram Marinho Freitas

Vanessa Silva Farias
Vanessa Silva Farias
Membro

Verena Emmanuelle Soares Ferreira
Verena Emmanuelle Soares Ferreira
Membro

Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra
Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra
Membro

Darilo Augusto Neto Magalhães Ribeiro
Darilo Augusto Neto Magalhães Ribeiro
Membro

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

Margarida Sampaio Melo Rodrigues
Margarida Sampaio Melo Rodrigues
Diretora de Relações Institucionais do IGS

Ahram Marinho Freitas
Ahram Marinho Freitas
Secretário

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de Atendimento: 20240731000030	
Total de Emolumentos: R\$ 158,76	
Total FERMOJU: R\$ 15,10	
Total FRMMP: R\$ 7,95	
Total FAADEP: R\$ 7,95	
Total Selos: R\$ 17,98	
Valor Total: R\$ 207,74	
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado	Bem/Negócio: R\$ 0,01(1)
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos (1) 005026 / (1) 005013 / (1) 005011 / (1) 005023	
Responsável Ass. ROMÁRIO DE SOUSA GONÇALVES	

SOBRAL/CE
 3º OFÍCIO DE NOTAS
 Prenotado sob N.º 2594, em: 31/07/2024
 Aprobado N.º 256, em: 07/03/2024
 O Registrado N.º 256, em: 07/03/2024

DISTRIBUIÇÃO/MICROFILIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 01
Nº ABF584098-F8L9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

REGISTRO RTD E RPJ

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 11
Nº ABE886104-D8S9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

CERTIDÃO/SEGUNDA VIA/SEGUNDO TRASLADO

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 04
Nº ABE341262-K8R9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

EM BRANCO