

**ATA Nº. 01/2025 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL – IGS**

CNPJ nº 04.776.677/0001-77

Ao oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, com início às 11h30min, 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 Doutor Ronaldo Pontes Dias, 1282 – Antônio Carlos Belchior, 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 Francisquinha Frota, nº 296, COHAB 3, Sobral-CE, CEP nº 62033-120; **Mariana de Menezes Prado Pinto**, brasileira, servidora pública, CPF: 070.456.943-42, RG: 20084978982, com endereço na Rua Pedro Aguiar Carneiro, nº 330, Domingos Olímpio, CEP 62.022-285 e **Tamires Alexandre Felix**, brasileira, servidora pública, CPF nº 038.770.343-81, Rg 2006031069177, com endereço na Rua Maria Eneita Siqueira Portela, nº 750, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral/CE, como representantes do Poder Público.

Presentes ainda: **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, Diretora de Relações Institucionais, e o 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; **João Batista da Silva Rodrigues**, brasileiro, enfermeiro, CPF. 310.444.763-20, RG. 20079659319 - SSP - CE, com endereço: Rua Pe. Fialho, 175 - Centro - Sobral, CEP.: 62.010-330; **João Alison Felix Sousa**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 614.908.573-20, RG nº 96031119179, residente e



Handwritten signature in blue ink.

domiciliado na Av. B, nº 38 - COHAB 2, CEP 62.050-820, Sobral/CE.

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) **Apresentação dos novos membros do Conselho de Administração do IGS e Composição do novo Conselho de Administração para o quadriênio 2022/2026, conforme art. 18, inc. I, II e § 1º do Estatuto;**
- b) **Dispensar a atual diretoria do IGS;**
- c) **Eleição dos Diretores do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral para o quadriênio 2025-2029;**

Iniciados os trabalhos foram apresentados os seguintes nomes para compor os representantes do Conselho de Administração:

1. **Mariana de Menezes Prado Pinto**, brasileira, servidora pública, CPF: 070.456.943-42, RG: 20084978982, com endereço na Rua Pedro Aguiar Carneiro, nº 330, Domingos Olímpio, CEP 62.022-285 - indicado para representante do Poder Público;
2. **Tamires Alexandre Felix**, brasileira, servidora pública, CPF nº 038.770.343-81, Rg 2006031069177, com endereço na Rua Maria Eneita Siqueira Portela, nº 750, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral/CE - indicado para representante do Poder Público.

Os membros natos do Conselho de Administração indicam, desde logo, o **Sr. João Alison Felix Sousa** para compor este conselho na vaga de membro indicado pelo Conselho de Administração, conforme dispõe o art. 18, II, alínea "a" do Estatuto.

Fica registrado, ainda, as vacâncias dos cargos de representante da Universidade Vale do Acaraú e do Conselho Municipal de Saúde no Conselho de Administração, conforme art. 18, I, alíneas "b e c", do Estatuto.

Passando a ordem do dia, a proposta foi posta à deliberação pelos presentes, ficando aprovado o ingresso dos novos membros no Conselho de Administração do IGS.

Segue a composição do novo Conselho de Administração para o quadriênio 2022/2026, conforme art. 18, inc. I, II e § 1º do Estatuto, na seguinte forma:

- **Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra**, brasileira, casada, administradora, RG nº 2001002245662/SSP-CE, CPF nº 012.492.683-54, residente na Rua Francisquinha Frota, nº 296, COHAB 3, Sobral-CE, CEP nº 62033-120 - representante do Poder Público (art. 18, I, alínea "a" do Estatuto);
- **Mariana de Menezes Prado Pinto**, brasileira, servidora pública, CPF: 070.456.943-42, RG: 20084978982, com endereço na Rua Pedro Aguiar Carneiro, nº 330, Domingos Olímpio, CEP 62.022-285 - representante do Poder Público (art. 18, I, alínea "a" do Estatuto);
- **Tamires Alexandre Felix**, brasileira, servidora pública, CPF nº 038.770.343-81, Rg 2006031069177, com endereço na Rua Maria Eneita Siqueira Portela, nº 750, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral/CE - representante do Poder Público (art. 18, I, alínea "a" do Estatuto);
- **João Alison Felix Sousa**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 614.908.573-20, RG nº 96031119179, residente e domiciliado na Av. B, nº 38 - COHAB 2, CEP 62.050-820, Sobral/CE E - como representante indicado pelos Membros do conselho de Administração (art. 18, II, alínea "a" do Estatuto);
- **Marcio Venício Alcântara de Moraes**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 001.987.663-78, residente e domiciliado na Rua Doutor Ronaldo Pontes Dias, 1282 - Antônio Carlos Belchior, Sobral/CE - como representante indicado pelos Membros do conselho da direção (art. 18, II, alínea "b" do Estatuto);

Seguindo os trabalhos, o Presidente expôs a justificativa da dispensa da atual diretoria e a necessidade de designar uma nova composição, este motivado por motivos de gestão, tendo o presente Conselho decidido pela alteração na direção do IGS, indicando as seguintes pessoas para compor o novo quadro diretivo:

- a) Diretora Presidente: **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;
- b) Diretor Administrativo/Financeiro: **João Batista da Silva Rodrigues**, brasileiro, enfermeiro, CPF. 310.444.763-20, RG. 20079659319 - SSP - CE, com endereço: Rua Pe. Fialho, 175 - Centro - Sobral, CEP.: 62.010-330;
- c) Diretor de Relações Institucionais: **Ahiram 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;

Antes da referida deliberação, o Presidente requereu ao Secretário para ler de forma sucinta o currículo dos indicados a nova diretoria do IGS.

Fica deliberado também que o Conselho de Administração sugere a nova Diretora Presidente a troca das gerências de Compras e Recursos Humanos como forma de complementação da reforma estrutural do instituto. A nova Diretora Presidente sugeriu os seguintes profissionais: Andreia Ribeiro Montenegro, CPF nº 519.533.233-91 para o cargo de gerente de compras e Maria Lisiane Mota da Silva, CPF nº 001.858.563-90 para o cargo de Gerente de RH. O Conselho de Administração aprovou a indicação dos referidos nomes para assumir as funções de gerente de Compras e Recursos Humanos.

Ficou deliberado também será realizado uma análise nos contratos de prestação de serviço com a finalidade de manter o controle, avaliação e auditoria dos

procedimentos realizados por prestadores, bem como, a informação da produção passar a ser digitada e encaminhada ao Ministério da Saúde.

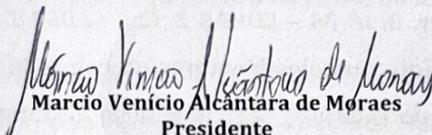
Passando a ordem do dia, as propostas foram postas à deliberação pelos presentes, ficando aprovado:

- a) Aprovação da composição do novo Conselho de Administração para o quadriênio 2022/2026, conforme art. 18, inc. I, II e § 1º do Estatuto, na seguinte forma: **Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra**, brasileira, casada, administradora, RG nº 2001002245662/SSP-CE, CPF nº 012.492.683-54, residente na Rua Francisquinha Frota, nº 296, COHAB 3, Sobral-CE, CEP nº 62033-120 – representante do Poder Público (art. 18, I, alínea “a” do Estatuto); **Mariana de Menezes Prado Pinto**, brasileira, servidora pública, CPF: 070.456.943-42, RG: 20084978982, com endereço na Rua Pedro Aguiar Carneiro, nº 330, Domingos Olímpio, bairro: Renato Parente, CEP 62.020-690 – representante do Poder Público (art. 18, I, alínea “a” do Estatuto); **Tamires Alexandre Felix**, brasileira, servidora pública, CPF nº 038.770.343-81, Rg 2006031069177, com endereço na Rua Maria Eneita Siqueira Portela, nº 750, Sobral/CE – representante do Poder Público (art. 18, I, alínea “a” do Estatuto); **João Alison Felix Sousa**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 614.908.573-20, RG nº 96031119179, residente e domiciliado na Av. B, nº 38 – COHAB 2, CEP 62.050-820, Sobral/CE E – como representante indicado pelos Membros do conselho de Administração (art. 18, II, alínea “a” do Estatuto); **Marcio Venício Alcântara de Moraes**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 001.987.663-78, residente e domiciliado na Rua Doutor Ronaldo Pontes Dias, 1282 – Antônio Carlos Belchior, Sobral/CE – como representante indicado pelos Membros do conselho da direção (art. 18, II, alínea “b” do Estatuto);
- b) Fica dispensada a atual diretoria do IGS;
- c) Fica aprovada a nova composição da Diretoria do IGS: Diretor Presidente: **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; Diretor

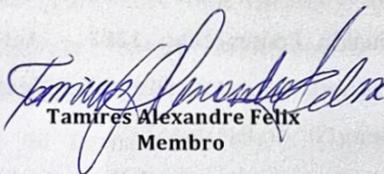
Administrativo/Financeiro: **João Batista da Silva Rodrigues**, brasileiro, enfermeiro, CPF. 310.444.763-20, RG. 20079659319 - SSP - CE, com endereço: Rua Pe. Fialho, 175 - Centro - Sobral, CEP.: 62.010-330; Diretor de Relações Institucionais: **Ahram Marinho Freitas**, brasileiro, casado, advogado do 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;

Antes de encerrar a presente reunião, o Presidente mencionou a necessidade do arquivamento da presente ata no cartório, para fins burocráticos junto à Receita Federal, bancos (Santander) 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. Ao final agradeceu aos presentes.

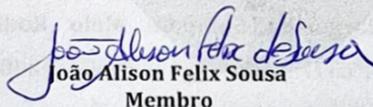
Não havendo mais assunto a ser deliberado foi dada por encerrada a reunião da qual, eu **Ahram Marinho Freitas** _____, designado secretário, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será pelos presentes rubricada e assinada.


Marcio Venicio Alcântara de Moraes
Presidente

Mariana de Menezes Prado Pinto
Membro


Tamires Alexandre Felix
Membro


Aline Rebouças de Albuquerque Sá Dutra
Membro


João Alison Felix de Sousa
Membro


Margarida Sampaio Melo Rodrigues
Diretora Presidente do IGS

João Batista da Silva Rodrigues
Diretor Administrativo/Financeiro do IGS


Ahirani Marinho Freitas
Diretora de Relações Institucionais do IGS

