

**ATA Nº. 02/2021 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL – IGS, APROVANDO A 5ª ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL – IGS E DEMAIS ASSUNTOS**

**CNPJ Nº 04.776.677/0001-77**

Aos dias 29 do mês de março de dois mil e vinte e um, 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; **Valdenice Rodrigues Mourão**, divorciada, brasileira, tecnóloga da Construção Civil, RG nº 2015131097/SSP-CE, CPF nº 847.885.691-91, residente na Rua Coronel José Inácio, nº 797, apto. 304, centro, Sobral/CE, CEP nº 62010-790 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.

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. (art. 13 e seguintes)

**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, Sr. **Thiago Matias Veras**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº. 008.102.013-99, RG Nº 2002031084726, residente e domiciliado na Rua Coronel Sabino Guimarães, 724, Centro, Sobral/Ce, CEP nº 62010-050 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.

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) Mudança Estatutária para alterar o endereço da sede do IGS b) Extinção do CNPJ da filial nº 04.776.677/0002-58.**

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 a necessidade de atualização do Estatuto Social para alterar o endereço da sede do IGS, o qual agora está sediado na Rua Boulevard João Barbosa, n. 776, Centro, Sobral/CE. Tal mudança foi necessária, visto que o instituto necessitava de uma estrutura mais adequada para executar as novas metas e objetivos do Contrato de Gestão, em especial a administração compartilhada do Hospital de Campanha Doutor Alves – HDA e do Hospital Doutor Estevam – HDE.

Para concretizar as alterações propostas foram sugeridas as seguintes modificações no Estatuto:

O art. 2º do Estatuto Social do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral – IGS, passa a ter a seguinte redação;

*“Art. 2º - A sede do IGS está situada à Rua Boulevard João Barbosa, n. 776, Centro, Sobral/CE, podendo estabelecer anexos, unidades ou escritórios de atuação e representação em qualquer localidade.”*

Foi lida e aprovada, por unanimidade de votos, as alterações e a consolidação do Estatuto.

Passando a tratar do próximo item da pauta, o Diretor Presidente do IGS, Sr. Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento informou da desnecessidade de continuidade do CNPJ – filial da instituição, pois todas as ações que eram realizadas pelo referido CNPJ foram absorvidas pelo CNPJ da matriz, razão pela qual requer a extinção do CNPJ – Filial nº 04.776.677/0002-58.

Passando a ordem do dia, a proposta foi posta à deliberação pelos presentes, ficando aprovado: **a) Mudança Estatutária para alterar o endereço da sede do IGS, bem como a consolidação do Estatuto b) Extinção do CNPJ da filial nº 04.776.677/0002-58.**

Antes de encerrar a presente reunião, o Diretor Presidente do IGS mencionou a necessidade do arquivamento da presente ata no cartório. O Sr. Presidente do Conselho tomando a palavra, agradeceu aos presentes pelo compromisso e assiduidade.

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

*Valdenice K. Mourão*  
**Valdenice Rodrigues Mourão**  
 Membro

*Verena Emmanuelle Soares Ferreira*  
**Verena Emmanuelle Soares Ferreira**  
 Membro

*Aline Rebouças de Albuquerque*  
**Aline Rebouças de Albuquerque**  
 Membro

*Lucila Maria de Albuquerque*  
**Lucila Maria de Albuquerque**  
 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

*Ahiram Marinho Freitas*  
**Ahiram Marinho Freitas**  
 Secretário

Reconheço a(s) firma(s) de *Francisco Francimar Fernandes Sampaio e Thiago Matias Veras*  
 (X) por semelhança ( ) por autenticidade. Dou fé  
 07 JUL. 2021 Sobral - CE

Em Testemunho  
 Karina Ribeiro Pinheiro Moraes - Tabelada de verdade.  
 Romário de Sousa Gonçalves - Es.  
 Gleison Marques da Silva - Es.

3º OFÍCIO  
 NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 160  
 SOBRAL - CE (88) 3611.1445

Reconheço a(s) firma(s) de *Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento e Ahiram Marinho Freitas*  
 (X) por semelhança ( ) por autenticidade. Dou fé  
 07 JUL. 2021 Sobral - CE

Em Testemunho  
 Karina Ribeiro Pinheiro Moraes - Tabelada de verdade.  
 Romário de Sousa Gonçalves - Es.  
 Gleison Marques da Silva - Es.

3º OFÍCIO  
 NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 160  
 SOBRAL - CE (88) 3611.1445