

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
18 DE SETEMBRO DE 2019

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA
Escritório Autorizado

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada na sede do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS, na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856, sala 806, Edf. TK Tower, Pituba, CEP nº 41.810-012, Salvador, Bahia, inscrito sob o CNPJ nº 11.344.038/0001-06, aos 18 dias do mês de setembro de 2019.

O Sr. Guilherme Muniz Carletto, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião e convidou a Sra. Candice Dourado Camacam para secretariar os trabalhos.

Formada assim a Mesa, o Sr. Guilherme Muniz Carletto, sem direito a voto, encerrou o Livro de Presenças e declarou aberta a Reunião às 09:00h (nove horas), na sede da Entidade, esclarecendo que a presente convocação tem como objetivo:

- 1) Renúncia do Sr. Jordal Matos Sena como membro do Conselho Fiscal;
- 2) Designação de assembleia extraordinária para eleição dos novos membros do Conselho Fiscal, em função do fim do mandato da Sra. Mariana Ramos Costa Marques e da renúncia do Sr. Jordal Matos Sena;
- 3) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração, em função do fim dos mandatos dos Sr. Guilherme Muniz Carletto, Sra. Milena da Silveira Leite Matias e Sra. Lívia Leite Machado;

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46115-41-
01/10/19-

Aberta a reunião foi informado pelo Presidente do Conselho de Administração aos demais membros presentes acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Jordal Matos Sena do cargo de membro do Conselho Fiscal em 10/09/2019, mantendo-se, contudo, a sua condição de associado. O Conselho de Administração acolhe o pleito de renúncia apresentado pelo Sr. Jordal. Em face da renúncia ora acolhida, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social do INTS, deveria assumir o membro suplente, até o final do mandato do renunciante. Contudo, verificada a ausência de suplente eleito, foi determinada a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal, inclusive para ocupar o cargo da Sra. Mariana Ramos Costa Marques, no próximo dia 22/09/2019.

Colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se, por unanimidade de votos, a necessidade de realização de nova assembleia extraordinária para eleger os novos membros do Conselho Fiscal, em função do fim do mandato da Sra. Mariana Ramos Costa Marques e da renúncia do Sr. Jordal Matos Sena, a qual será realizada no dia 23/09/2019.

Dando continuidade à assembleia, o Sr. Guilherme Muniz Carletto esclareceu aos conselheiros acerca do final do seu mandato, bem como da Sra. Milena da Silveira Leite Matias e Sra. Lívia Leite Machado, oportunidade em que informou acerca da necessidade de indicação e eleição de novos conselheiros, nos termos do artigo 34 do estatuto do INTS.

Finalizadas as indicações e colocada em pauta a votação, foram eleitos para integrar o Conselho de Administração do INTS, o Sr. **Rafael Gustavo Santos Ortega**, brasileiro, RG. 07273989-46 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 835659145-72, residente e domiciliado na Rua Av. Sete de Setembro, 2155, Apt. 501, Vitória, Salvador/BA; a Sra. **Mariana Ramos Costa Marques**, brasileira, casada, inscrita sob o CPF nº 597.745.335-34 e RG nº 05.675.706-90, residente e domiciliada na Rua Lima Borges, nº 225, Ed. Cote D'Azur, Patamares, CEP 41.681-005, Salvador/BA; e o Sr. **Jordal Matos Sena**, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF nº. 792.916.865-49 e RG nº 0700563237, residente e domiciliado na Av. das Dunas, nº 349, Condomínio Residencial Sincorá, bloco A, apartamento 103, Itapuã, Salvador, Bahia, CEP: 41.620-120, os quais assumem automaticamente seus postos e obrigações inerentes as funções que lhes foram atribuídas e exercerão mandato de 02 (dois) anos, não admitida sua recondução.

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116-41-

01/10/19

Em função da vacância do cargo de Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Guilherme Muniz Carletto franqueou a palavra aos membros do conselho para indicação de um novo presidente, tendo sido indicado o Sr. Jordal Matos Sena, em função da sua experiência como Presidente do Conselho Fiscal. Franqueada a palavra ao conselheiro indicado, o mesmo aceitou o *múnus*, tendo se comprometido perante os demais conselheiros a cumprir rigorosamente as regras aplicáveis às Organizações Sociais, e, em especial, o Estatuto do INTS.

Diante das deliberações tomadas nessa oportunidade, o Conselho de Administração do INTS passou a ter a seguinte formação, qual seja: **Jordal Matos Sena**, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF nº. 792.916.865-49 e RG nº 0700563237, residente e domiciliado na Av. das Dunas, nº 349, Condomínio Residencial Sincorá, bloco A, apartamento 103, Itapuã, Salvador, Bahia, CEP: 41.620-120, na condição de Presidente do Conselho de Administração do INTS; **Igor Gonçalves Cunha**,

Milena

Jordal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edcaracam
H

[Handwritten signature]

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA
Escritório Autorizado

brasileiro, inscrito sob o CPF nº 824.856.825-34 e RG nº 10057447-50, residente e domiciliado na Rua das Angélicas, 121, Edf. Varandas do Nascente, Ap. 401, Pituba, CEP 41.810-060, Salvador/BA na condição de Vice-Presidente do Conselho de Administração do INTS; e, na condição de conselheiros, os Srs. **Marcelo Nunes de Abreu**, brasileiro, designer gráfico, inscrito sob o CPF nº. 869.248.285-87, residente e domiciliado na Rua Dom Thomaz Murphy, n.º 01, Village Terramar, Casa 1, Praia do Flamengo, Salvador, Bahia, CEP: 41603-220; **Fabíola Tosta Seixas**, brasileira, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o número 785.573.645-04, residente e domiciliada na Avenida Praia de Copacabana, Quadra 8, Lote 2, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42707-210; **Cristiane Cotrim Gordiano**, brasileira, administradora, inscrita sob o CPF nº 881.233.325-72, RG nº 07198912-99, residente à Rua Waldemar Falcão, nº 1752, Edf. Provence Horto Torre I, Apt. 1001 Horto Florestal, CEP: 40.295-010, Salvador/BA; **Maxelle Martins Teixeira**, brasileira, biomédica, inscrita sob o CPF nº 060.011.726-09, RG 0636416151, registrada no Conselho de Biomedicina sob o nº 4571, residente à Rua Bicuíba, nº 1390, Cond. Terrazzo da Bahia, Apt. 202, Patamares, Salvador/BA, CEP: 41.680-050; **Ivan Alexandre dos Santos Filho** brasileiro, fonoaudiólogo, inscrito sob o CPF nº 834.043.335-00 e RG nº 08868939-50, residente e domiciliado R. Campinas de Brotas, nº 399, Bl D, Apt 14, Brotas, CEP: 40.275-160, Salvador/BA; **Rafael Gustavo Santos Ortega**, brasileiro, RG. 07273989-46 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 835659145-72, residente e domiciliado na Rua Av. Sete de Setembro, 2155, Apt. 501, Vitória Salvador/BA; e a Sra. **Mariana Ramos Costa Marques**, brasileira, casada, inscrita sob o CPF nº 597.745.335-34 e RG nº 05.675.706-90, residente e domiciliada na Rua Lima Borges, nº 225, Ed. Cote D'Azur, Patamares, CEP 41.681-005, Salvador/BA.

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116-41-
01/10/19

Após as deliberações supra, o Sr. Guilherme Muniz Carletto passou a palavra para quem mais quisesse se manifestar e, na ausência de manifestações e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando assim a lavratura da presente Ata.

Para constar e produzir seus devidos e legais efeitos, eu, Candice Dourado Camacam, secretária AD HOC desta reunião, lavrei e assino juntamente com o Presidente e todos os demais presentes a ata desta Reunião do Conselho de Administração.

Salvador, 18 de setembro de 2019.

Passos
1º RTPD PJ
Débora Caroline Batista Passos
Escrivente Autorizada
Salvador-Bahia

feh
nt
camacam
W

Mesa:

Guilherme Muniz Carletto

Guilherme Muniz Carletto

Presidente do Conselho de Administração

Candice Dourado Camacam

Candice Dourado Camacam

Secretária

Membros da Diretoria Executiva:

Emanoel Marcelino Barros Sousa

Emanoel Marcelino Barros Sousa

Presidente

Armando Siqueira Aguiar

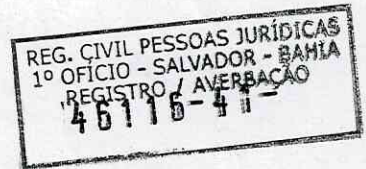
Armando Siqueira Aguiar

Tesoureiro

José Jorge Urpia

José Jorge Urpia

Vice-Presidente



01/10/19-

Membros do Conselho de Administração:

Guilherme Muniz Carletto

Guilherme Muniz Carletto

Presidente do Conselho de Administração

Livia Leite Machado

Livia Leite Machado

Membro do Conselho de Administração

Ivan Alexandre dos Santos Filho

Ivan Alexandre dos Santos Filho

Membro do Conselho de Administração

Maxelle M. Teixeira

Maxelle Martins Teixeira

Membro do Conselho de Administração

leiviana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUSENTE

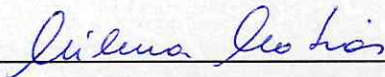
AUSENTE

Igor Gonçalves Cunha

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Cristiane Cotrim Gordiano

Membro do Conselho de Administração



Milena da Silveira Leite Matias

Membro do Conselho de Administração



Marcelo Nunes de Abreu

Membro do Conselho de Administração



Fabiola Tosta Seix

Membro do Conselho de Administração

Membros Eleitos do Conselho de Administração:

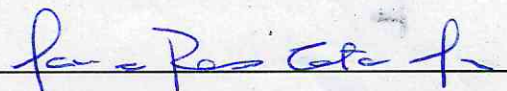
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
46116-41-

01/10/19-



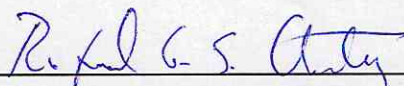
Jordal Matos Sena

Membro Eleito e novo Presidente do
Conselho de Administração



Mariana Ramos Costa Marques

Membro Eleito do Conselho de
Administração



Rafael Gustavo Santos Ortega

Membro Eleito do Conselho de Administração



1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. 51181 LIVRO : 161 Pag: 1 em 30/09/2019
e registrado nesta data sob o n. 46116 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 024 363352

Averbação Nº: 41

Apresentante.....: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Valor Base.....: R\$ 349,52

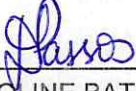
Natureza do Título.....: ATA

Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,89
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,47
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5
TOTAL GERAL.....:	R\$	349,52



ATA DE ELEIÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DATADA EM 18/09/2019

Salvador, 01 de Outubro de 2019.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

