

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
20 DE JANEIRO DE 2021

10 K [DP]
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada na sede do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS, localizada na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856, sala 806, Edif. TK Tower, Pituba, CEP nº 41.810-012, Salvador/BA, inscrito sob o CNPJ nº 11.344.038/0001-06, às 11:00 (onze horas) do vigésimo dia do mês de janeiro de 2021. Estando presentes mais de dois terços dos membros do Conselho de Administração.

O Sr. Rafael Gustavo Santos Ortega, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião e, ato contínuo convidou o Sr. Rodrigo Soares Brandão para secretariar os trabalhos.

Formada assim a Mesa, o Sr. Rafael Gustavo Santos Ortega, Presidente do Conselho de Administração, encerrou o Livro de Presenças e declarou aberta a Reunião às 11:05 (onze horas e cinco minutos), na sede da Entidade, esclarecendo que a presente convocação tem como objetivos:

- 1) Renúncia dos membros do Conselho de Ética e Transparência;
- 2) Eleição dos membros do Conselho de Ética e Transparência.

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46116-86
25/03/2021

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:

Aberta a reunião, tomou a palavra o Presidente, o Sr. Rafael Gustavo Santos Ortega, que solicitou a leitura do aviso de convocação com ênfase nas matérias que constituem a Ordem do dia. O Sr. Presidente iniciou a apresentação informando que os membros do Conselho de Ética e Transparência **Neyla Cathalinne Dantas Bezerra Carvalho e Mayara Ruth de Jesus de Souza**, renunciaram ao cargo de membros do Conselho de Ética e Transparência. Sendo assim, trouxe o Presidente do Conselho de Administração a necessidade de eleição de novos membros.

Colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **Sandro Domingos Malheiros**, inscrito no CPF sob o nº 509.302.145-87, portador do RG nº 62313107-9, SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Guadalajara, 430, Apto. 101, Barra, Salvador, BA, Cep: 40.140-461, Diretor Administrativo do INTS; e da Sra. **Taneide Lago Alves**, inscrita no CPF sob o nº. 855.850.335-49, portadora do RG nº 4721407-44, SSP-BA, residente e domiciliada na Avenida Luís Viana Filho, 124, Cond. Residencial Resort Le Parc, Torre

17, Apto. 303, Cep: 41.730-101, Coordenadora de Qualidade e Compliance do INTS, para integrar o Conselho de Ética e Transparência do INTS.

Os membros eleitos assumem automaticamente seus postos e obrigações inerentes as funções que lhes foram atribuídas, a partir de 01 de fevereiro de 2021 e, exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitida sua recondução por iguais períodos.

Após as aprovações e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Reunião Extraordinária, determinando assim a lavratura da presente Ata. Para constar e produzir seus devidos e legais efeitos, eu, Rodrigo Soares Brandão, secretário AD HOC desta Reunião, lavrei e assino juntamente com o Presidente e todos os demais presentes a ata desta Reunião.

Salvador/BA, 20 de janeiro de 2021.

Mesa:

Rafael G.S. Ortega
Rafael Gustavo Santos Ortega
Presidente do Conselho de
Administração

Rodrigo Soares Brandão
Rodrigo Soares Brandão
Secretário

Conselho de Administração:

Rafael G.S. Ortega
Rafael Gustavo Santos Ortega
Presidente do Conselho de
Administração

AUSENTE
Igor Gonçalves Cunha
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

25/03/2021
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46116-86

Handwritten signatures and initials in blue ink.

10 RJ DPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

Jucyara Karyelle de Melo Farias

Jucyara Karyelle de Melo Farias
Membro do Conselho de Administração

Ivan Alexandre dos Santos Filho

Ivan Alexandre dos Santos Filho
Membro do Conselho de Administração

Mariana Ramos Costa Marques

Mariana Ramos Costa Marques
Membro do Conselho de Administração

Ramon Nascimento Santos

Ramon Nascimento Santos
Membro do Conselho de Administração

Maxelle M. Teixeira

Maxelle Martins Teixeira
Membro do Conselho de Administração

Marcelo Nunes de Abreu

Marcelo Nunes de Abreu
Membro do Conselho de Administração

Fabiola Tosta Seix

Fabiola Tosta Seix
Membro do Conselho de Administração

25/03/2021

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46116-86

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
Oficial Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **53775** LIVRO : 0 Pag: 0 em **09/03/2021**
e registrado nesta data sob o n. **46116**, no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 026 877570**

Averbação Nº: **86**

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

Valor Base.....: R\$ 378,40

Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO


Emolumentos	R\$	182,76
Taxa Fiscalização	R\$	129,79
FECOM	R\$	49,95
Def. Pública	R\$	4,84
PGE	R\$	7,27
FMMPBA	R\$	3,79

TOTAL GERAL.....: R\$ 378,40



ATA DE ELEIÇÃO E RENÚNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, DATADA EM 20/01/2021.

Salvador, 25 de Março de 2021.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
OFICIAL SUBSTITUTA

