

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
20 DE NOVEMBRO DE 2019**

Ata da Reunião Extraordinária 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/BA, inscrito sob o CNPJ nº 11.344.038/0001-06, aos 20 dias do mês de novembro de 2019. Estando presentes os membros do Conselho de Administração abaixo assinados.

O Sr. Jordal Matos Sena, atual presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião e convidou a Sr. Rodrigo Soares Brandão para secretariar os trabalhos.

Formada assim a Mesa, o Sr. Jordal Matos Sena, sem direito a voto, encerrou o Livro de Presenças e declarou aberta a Reunião às 10:00 (dez horas), na sede da Entidade, esclarecendo que a presente convocação tem como objetivo:

- 1) Aprovação do Contrato de Gestão a ser celebrado com Estado de Goiás;
- 2) Aprovação da abertura da filial no Município de Goiânia/GO.

DELIBERAÇÕES:



20/01/20

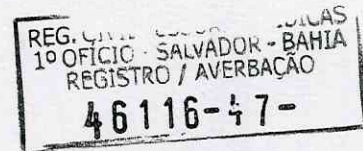
Aberta a reunião, tomou a palavra o Presidente, o Sr. Jordal Matos Sena, que solicitou a leitura do aviso de convocação com ênfase nas matérias que constituem a Ordem do dia. O Sr. Presidente iniciou a apresentação com a minuta do Contrato de Gestão n.º 36/2019-SES/GO a ser celebrado com o Estado de Goiás, que tem como objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz- HUGO para análise dos Conselheiros presentes. Após a deliberação do Conselho de Administração, os relatórios e plano de trabalho foram aprovados por unanimidade.

Dando continuidade à reunião, o Sr. Presidente discutiu a necessidade de abertura de uma filial no Município de Goiânia/GO, com vistas a atender às obrigações previstas no Contrato de Gestão n.º 36/2019-SES/GO, acima referenciado, tendo o Sr. Presidente informado que foi identificado um imóvel que atende às exigências do referido Contrato de Gestão, bem como que atende as necessidades do INTS, o qual está localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, Rua 56, Quadra B-27, Edifício Brookfield Tower, Jardim Goiás, Sala 606, cujo endereço será utilizado para a abertura do CNPJ próprio para o Contrato de Gestão n.º 36/2019-SES/GO.

Colocada a matéria em discussão, a mesma foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.

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, 20 de novembro de 2019.



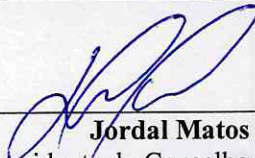
Mesa:


Jordal Matos Sena
Presidente do Conselho de Administração

20/01/2020

Rodrigo Soares Brandão
Secretário

Conselho de Administração:

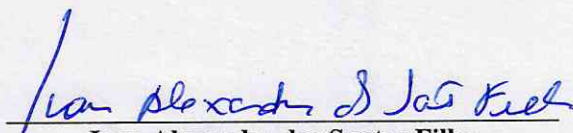

Jordal Matos de Sena
Presidente do Conselho de Administração


AUSENTE

Igor Gonçalves Cunha
Vice-Presidente do Conselho de Administração

AUSENTE


Cristiane Cotrim Gordiano
Membro do Conselho de Administração

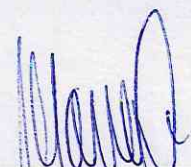

Ivan Alexandre dos Santos Filho
Membro do Conselho de Administração


Mariana Ramos Costa Marques
Membro do Conselho de Administração

AUSENTE

Rafael Gustavo Santos Ortega
Membro do Conselho de Administração


Maxelle Martins Teixeira
Membro do Conselho de Administração


Marcelo Nunes de Abreu
Membro do Conselho de Administração


Fabíola Tosta Seixa
Membro do Conselho de Administração

1º OFICIO 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. **51761** LIVRO : 741 Pag: 1 em **15/01/2020**
e registrado nesta data sob o n. **46116** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 024 976303**

Averbação Nº: **47**

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

Valor Base.....: R\$ **362,80**

Natureza do Título.....: **ATA**

Emolumentos	R\$	175,23
Taxa Fiscalização	R\$	124,44
FECOM	R\$	47,89
Def. Pública	R\$	4,64
PGE	R\$	6,97
FMMPBA		3,63

TOTAL GERAL.....: R\$ 362,80



ATA DE REUNIÃO DATADA EM 20/11/2019

Salvador, 20 de Janeiro de 2020.



DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA III

