

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE (INGEX-SAÚDE) DE 16 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos 16 dias de fevereiro de 2019, às 10 horas, Rua Maria Curupaiti, 441, sala 1009, Santana, São Paulo, CEP: 02452-000 reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Gestão para Excelência em Saúde, devidamente inscrita no CNPJ 26.649.485/0001-32. Os membros do Conselho nomearam por aclamação a Sra Vanessa Angelim Gomes para presidir a sessão, que iniciou agradecendo a presença de todos e em seguida passou a palavra para o Sr. Antonio Marcos Carneiro Pereira, informou a pauta do dia; I. Aprovação do Balanço Patrimonial do exercício 2018; II. Aprovação do Regulamento Institucional de Compras e Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento Institucional de Contratação de Pessoal. Em seguida, o Sr. Antonio Marcos Carneiro Pereira apresentou aos presentes o Balanço Patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício de 2018, para aprovação e, após realizar as devidas explicações sobre tais documentos, solicitou manifestação dos membros do Conselho de Administração quanto à sua aprovação. Os membros Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial do Exercício de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2018. Seguiram-se então para a segunda pauta, e o Sr. Antonio Marcos Carneiro Pereira apresentou a todos o Regulamento Institucional de Compras e Contratação de Obras e Serviços e o Regulamento Institucional de Contratação de Pessoal, bem como informou a todos a necessidade e importância destes documentos. Depois de lido os documentos e discutidas as alterações necessárias, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o Regulamento Institucional de Compras e Contratação de Obras e Serviços e o Regulamento Institucional de Contratação de Pessoal. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata.

Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes (lista de presença anexa).

Vanessa Angelim Gomes
Presidente da Sessão

**Lista de presença da
Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Instituto
Nacional de Gestão para Excelência em Saúde, de 16 de fevereiro de 2019.**

NOME	ASSINATURA