

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE (INGEX-SAÚDE) DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos 22 de novembro de 2018, às 15 horas, no Conjunto Tancredo Neves, Quadra 02 Bloco 06 sala 104, Tancredo Neves, Teresina – PI, CEP 64076-085, atendendo ao Edital de Convocação de 13 de novembro de 2018, estiveram reunidos os associados do Instituto Nacional de Gestão para Excelência em Saúde, devidamente inscrita no CNPJ 26.649.485/0001-32, conforme lista de presença anexa, nos termos do estatuto em vigor, para deliberarem quanto a **ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL e CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. O presidente da sessão, senhor Antonio Marcos Carneiro Pereira, nomeou a mim, Sr. Ricardo de Sousa Almeida, brasileiro, divorciado, administrador hospitalar, RG 43.674.384-X SSP/SP e CPF/MF 309.070.028-03, para secretariá-lo. Em seguida abriu a sessão agradecendo a todos pela presença. Na sequência passou à ordem do dia, esclarecendo sobre as funções dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Em seguida, convidou aos presentes para se candidatarem aos cargos do **Conselho Fiscal**, referente ao mandato de 4 (quatro) anos (2018/2022). Considerando que dentre os presentes não houve ninguém interessado em candidatar-se, o senhor presidente apresentou aos presentes a manifestação de interesse de 3 (três) associados, os quais, por escrito, apresentaram suas respectivas intenções de preenchimento dos cargos de Conselheiros Fiscais, sendo: Sr Renato Bagarati Cassini, Sr. Nelson Marques Martins e Sra Ana Maria Pedreira. Assim sendo, conhecidos os candidatos, a Assembleia deliberou acerca da candidatura, reconhecendo os respectivos associados como únicos manifestamente candidatos aos cargos de Conselheiros Fiscais, tendo-os como eleitos e empossados, desde já. Sendo assim, o novo Conselho Fiscal passa a ser composto pelos seguintes associados: **Sr. Renato Bagarati Cassini**, brasileiro, casado, servidor público municipal, residente e domiciliado na Chácara São Judas Tadeu, 02, Bairro Faxinal, Lençóis Paulista – SP, portador do RG

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Site: www.ingexsaude.org.br

CNPJ: 26.649.485/0001-32

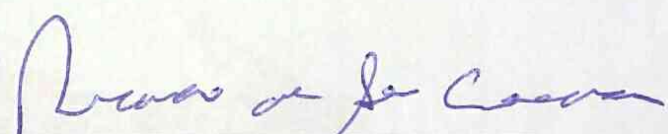
Conjunto Tancredo Neves S/N, Quadra 02, Bloco 06 Sala 04, Tancredo Neves, Teresina – PI CEP: 64.076-085

32.689.477-9 SSP/SP e CPF/MF 299.024.778-52, **Sr. Nelson Marques Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Reserva do Japi, 550 - Bloco 1 - Ap 302, Quarto Centenário, Jundiaí - SP. CEP 13211-772, portador do RG 5.167.325-3 SSP/SP e CPF/MF 269.741.008-25 e **Sra. Ana Maria Pedreira**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua Bartira, 1316 apto. 121, Perdizes, São Paulo - SP, portadora do RG 16.184437-6 SSP/SP e CPF/MF 075.612.558-88. Em seguida, o presidente convidou aos presentes para se candidatarem aos cargos do **Conselho de Administração**, referente ao mandato de 2 (dois) anos (2018/2020) para 4 (quatro) membros e de 4 (quatro) anos (2018/2022) para 5 (cinco) membros. Considerando que dentre os presentes não houve ninguém interessado em candidatar-se, o senhor presidente apresentou aos presentes a manifestação de interesse de 9 (nove) associados, os quais, por escrito, apresentaram suas respectivas intenções de preenchimento dos cargos de Conselheiros de Administração, sendo: Sra. Rosemeire Almeida Pereira, Sr Eliezer Amós da Silva, Sra. Patrícia de Souza Lemos, Sra. Vanessa Angelim Gomes, Sr. Guilherme Morellin, Sr. Nelson Marques Martins, Sr. Renato Bagarati Cassini, Sr. Jose Cleber do Nascimento Costa e Sr. Denis Caio Tobias dos Santos. Assim sendo, conhecidos os candidatos, a Assembleia deliberou acerca da candidatura, reconhecendo os respectivos associados como únicos manifestamente candidatos aos cargos de Conselheiros de Administração, tendo-os como eleitos e empossados, desde já. Sendo assim, o novo Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes associados, para mandato de 2 (dois) anos (2018/2020): **Sr Eliezer Amós da Silva**, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado Rua Dina Baldini Campiotto, 128, Vila Martins, Carapicuíba - SP. CEP 06351-340, portador do RG 32.079.226-2 SSP/SP e CPF/MF 292.156.658-38; **Sra. Patrícia de Souza Lemos**, brasileira, casada, administradora hospitalar, residente e domiciliada na Estrada do Morro Grande, 2033, Jardim Isis, Cotia, SP. CEP: 06719-500, portadora do RG 35.331.882-6 SSP/SP e CPF/MF 292.032.708-92; **Sra. Vanessa Angelim Gomes**, brasileira, casada, administradora hospitalar, residente e domiciliada na Rua Arminda Beranger,

239, Apto 36 - Pestana, Osasco - SP. CEP 06180-130, portadora do RG 44.453.442-8 SSP/SP e CPF/MF 336.685.858-30; e **Sr. Guilherme Morellin**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua João Goulart, 02 Jardim Primavera Mococa - SP. CEP 13738-570, portador do RG 43.217.011-X e CPF/MF 335.966.558-97 e composto pelos seguintes associados, para mandato de 4 (quatro) anos (2018/2022): **Sra. Rosemeire Almeida Pereira**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Bela Vista, 232 Apto 101, Bairro Vianelo, Jundiaí - SP. CEP 13207-780, portadora do RG 28.226-884-8 SSP/SP e CPF/MF 252.041.408-16; **Sr. Nelson Marques Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Reserva do Japi, 550 - Bloco 1 - Ap 302, Quarto Centenário, Jundiaí - SP. CEP 13211-772, portador do RG 5.167.325-3 SSP/SP e CPF/MF 269.741.008-25; **Sr. Renato Bagarati Cassini**, brasileiro, casado, servidor público municipal, residente e domiciliado na Chácara São Judas Tadeu, 02, Bairro Faxinal, Lençóis Paulista - SP, portador do RG 32.689.477-9 SSP/SP e CPF/MF 299.024.778-52; **Sr. Jose Cleber do Nascimento Costa**, brasileiro, casado, administrador hospitalar, residente e domiciliado na Rua Alfredo Pujol, 1403 Ap 42, Santana, São Paulo - SP. CEP 02017-012, portador do RG 7.649.243-6 SSP/SP e CPF/MF 875.051.508-04; e **Sr. Denis Caio Tobias dos Santos**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua 1 de Agosto, 5-61, Centro, Bauru - SP, portador do RG 32.670.203-9 SSP/SP e CPF/MF 219.200.478-83. 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). Por fim, o presidente da sessão deu-se por encerrada a Assembleia Geral.



Presidente da Assembleia



Secretário da Assembleia



**Lista de presença da
Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2018
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE**

CARTORIO SINEZIO TORRES, 2º OFÍCIO de NOTAS e PROTESTOS
RUA SENADOR COSTA RODRIGUES 714A CENTRO CAXIAS-MA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANTONIO MARCOS CARNEIRO PEREIRA e, DOU FÉ
CAXIAS(MA), 29 de NOVENO de 2018

[Handwritten signature]

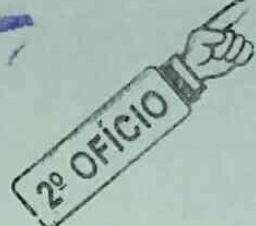
Sr. Antonio Marcos Carneiro Pereira

MARCUS ALYSON DO NASCIMENTO TORRES
Valor da Autenticação R\$ 4,20 Escrivete Valor do PERC R\$ 0,10

[Handwritten signature]

Sr. Diogo Alves Fernandes

CART. DE CARAPICUIBA



[Handwritten signature]

Sr. Ricardo de Sousa Almeida

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE CARAPICUIBA - ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Bel. Luiz Alberto R. Silva
Rua Maria Helena, 260 - Centro - Carapicuíba/SP CEP: 06320-470 - Telef: (11) 4184-2000 / 4184-2240
Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) DIOGO ALVES FERNANDES, em documento sem valor econômico, o qual confere com padrão depositado em cartório.
CARAPICUIBA, 26 de novembro de 2018.
Em Teste da verdade: [198908814095000299272]
COIZ ALBERTO RIBEIRO DA SILVA - Tabelião Interino (Total: R\$ 4,00)
SELO: Selo(s): 1 Ato: 021844-0600675

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Perus
Rua Crispim do Amaral, n.º 10 - Perus - São Paulo - SP - CEP 05207-180 - Tel: (11) 3817-1022
Bel. Fagner Magalhães de Assis
Reconheço por semelhança a firma de RICARDO DE SOUSA ALMEIDA, em documento sem valor econômico, dou fé.
Perus-São Paulo, 26 de novembro de 2018.
RICARDO TREISS - 2º SOFETADO Designado
Valor presente no selo de autenticação, 0,10 - Valor R\$ 6,00
Operador Selo: Selo(s): 1 Ato: AA-0228



2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP 64.048-5027 fone: (085) 3334-2199, email: cartoriothpi@gmail.com
Bel. Fagner Magalhães de Assis - Tabelião Interino - Portaria nº 30082017 - PJP/CGJ/EXPCGJ Teresina/Piauí
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA O SINAL PÚBLICO DE MARCUS ALYSON DO NASCIMENTO TORRES, LUIZ ALBERTO RIBEIRO DA SILVA e RICARDO TREISS EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 19/12/2018 10:40:00
FAGNER MAGALHÃES DE ASSIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Emol: R\$ 11,13 TJ: R\$ 2,22 Selo: R\$ 0,78 Total: R\$ 14,13
Portaria nº 30082017 - PJP/CGJ/EXPCGJ





Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Parus
 Rua Crispim do Amaral, nº 10 - Parus - São Paulo - SP - CEP 0207-180 - Tel. (11) 3017-1077

Reconheço por semelhança a Firma de RICARDO DE SOUSA ALMEIDA,
 no documento em valor arcaico, datado
 Parus - São Paulo, de novembro de 2010.

[Handwritten signature]
 Em este ...
 em verdade.

RICARDO DE SOUSA - 2ª SOUZA - Designado
 Válido perante o selo de autenticação. Qtd. 1 - Valor R\$ 6,00
 Operador: RICHARD - Selatos: 1 Atozim-0228045



2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis	
3ª Circunscrição - Teresina / Piauí	
Bela. Meiryane de Oliveira Sousa	
Registro de Pessoa Juridica	
Protocolo <u>4-06</u>	nº <u>35600</u>
Registro nº <u>3816</u>	
Livro A - <u>23</u>	
Teresina, <u>09</u> / <u>01</u> / <u>2019</u>	
Bela. Meiryane de Oliveira Sousa	
Portaria nº 3008/2017-PI/PI/CGI/EXPCGI	



Cartório 2º Of. de Notas e Reg. de Imóveis
 3ª Circunscrição
 Emerson Delon dos Santos Melo
 Escrevente Substituto
 Teresina-Piauí