

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA: 1) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS "DR. ANUAR AUAD" (HDT) E DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL), AMBOS EM GOIÂNIA-GO, NO ANO DE 2018; 2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO ANO DE 2018 DAS 2 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, CITADAS NO ITEM 1; E 3) OUTROS ASSUNTOS.

Aos 06 dias do mês maio de 2019, às 11:00 horas, reuniram-se nesta Capital, na sede do "INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG", na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, 1057, Torre América, sala 712, CEP 41.820-790, os membros integrantes do Conselho de Administração, que assinam a anexa lista de presença, e ainda o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, na qualidade de Dirigente Máximo deste Instituto, atendendo ao disposto no art. 20, XI do Estatuto Social do ISG, para discutir e deliberar sobre:

1) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS "DR. ANUAR AUAD" (HDT) E DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL) DO ANO DE 2018.

Dando início ao primeiro item da pauta, o Diretor-Presidente passou a palavra ao então Diretor Executivo e Financeiro no exercício de 2018, Eng^o João Carlos Sampaio, bem como para o atual Diretor Financeiro, Sr^o Terêncio Sant'Ana Costa, para que os mesmos apresentassem o relatório da auditoria realizada nas demonstrações contábeis do exercício de 2018 do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade.

Inicialmente, os Diretores informaram que a contabilidade do Instituto no exercício de 2018 foi realizada pela empresa TMF Group (www.tmf-group.com) e a auditoria externa independente foi

realizada pela auditoria Work 7 (www.work7.com.br). Ressaltaram, ainda, que o referido relatório da auditoria independente concluiu pela regularidade das demonstrações contábeis do exercício de 2018 do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade.

Os Diretores informaram aos presentes que, com base no atual relatório da auditoria, o Conselho Fiscal, reunido no dia 03 de maio de 2019, emitiu parecer recomendando, por unanimidade, a aprovação das demonstrações contábeis do Instituto relativas ao exercício de 2018.

Destacaram que os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente ficarão disponíveis para consulta nos arquivos do Instituto.

Na sequência, os Diretores apresentaram as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2018. Os Conselheiros debateram alguns pontos dos balanços.

Finda as discussões e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais “Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2018.

2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2018 DAS 2 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.

Dando início ao segundo item da pauta, o Diretor-Presidente passou a apresentar os relatórios de atividades do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2018.

O Diretor pontuou as metas alcançadas em cada Contrato de Gestão, bem como outras atividades que foram destaques em cada unidade no exercício de 2018.

Os conselheiros discutiram exaustivamente todos os pontos mencionados nos relatórios, o histórico das atividades desempenhadas pelas unidades e do cumprimento das metas.

Diante dos documentos e informações apresentadas, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os relatórios de atividades do Hospital de Doenças Tropicais “Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2018.

3) OUTROS ASSUNTOS

Passando ao terceiro item da pauta, o Diretor-Presidente abriu a palavra para outros assuntos.

Não havendo mais nada a ser deliberado, o Diretor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

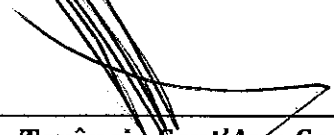
Salvador, 06 de maio de 2019.



André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente



João Carlos da Silva Sampaio
Diretor Executivo/Financeiro (exercício de 2018)



Terêncio Sant'Ana Costa
Diretor Financeiro (exercício de 2019)

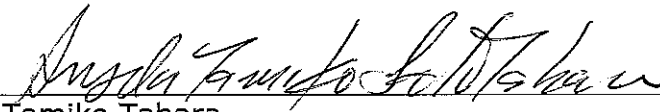


Otávio Augusto Cardoso Adegas
Secretário

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS "DR. ANUAR AUAD" (HDT) E DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL) DO ANO DE 2018, REALIZADA EM 06-05-2019.

LISTA DE PRESENÇA

Ana Helena Teixeira Patrus de Souza


Ângela Tamiko Tahara

Bruno de Mello Bomeny


Guilherme Marback Neto

Heitor de Araújo Góes Reis

Ivanildo dos Santos Lourenço

Luciana de Montigny

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS "DR. ANUAR AUAD" (HDT) E DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL) DO ANO DE 2018, REALIZADA EM 06-05-2019.

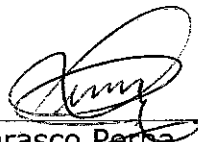
Luiz Roberto Londres

Marcos Freitas Knibel

Mário Sérgio Maia Guanais

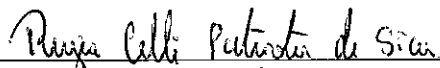


Mônica Marques Pedreira Gallas



Reginaldo Farasco Perha

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto



Régia Celli Patriota da Sica