

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 07 de dezembro de 2023, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guaães Gomes**, convoca o comparecimento de todos os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária do **INSTITUTO SÓCRATES GUAÃES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, 4º andar, sl. 405, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP:41.820-768.

Data: **18 de dezembro de 2023.**

Local: Restaurante **Coco Bambu – Salão Sauípe** - Av. Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba - Salvador – BA, CEP: 41.810-011 e Plataforma “Zoom”.

Link Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/88145094985?pwd=aVRKYkdkMWw5VGFKWmtkV2cyTmFaQT09>

ID da reunião: **881 4509 4985**

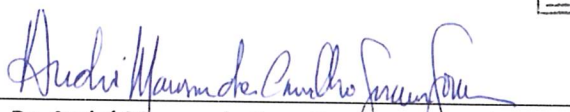
Senha: **970757**

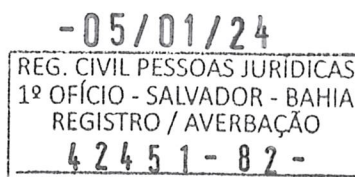
Horário: 18:30 em primeira chamada.

Ordem do dia:

- 1) **Alteração do Estatuto Social do ISG para obtenção do CEBAS;**
- 2) **Outros Informes.**

Salvador, 07 de dezembro de 2023.


Dr. André Mansur de Carvalho Guaães Gomes
Diretor-Presidente

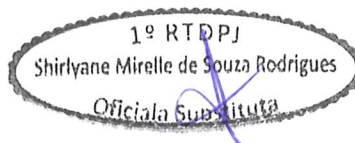


Eu JUNACY MAGALHÃES NETO, associado ao Instituto Sócrates Guaães, recebi o Aviso de Convocação no dia 07 de dezembro de 2023, ficando ciente da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.

Associado:

CPF/MF nº: 198.323.545-87

AVISO DE CONVOCAÇÃO



Página 1 de 1

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 07 de dezembro de 2023, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guaães Gomes**, convoca o comparecimento de todos os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, 4º andar, sl. 405, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP:41.820-768.

Data: **18 de dezembro de 2023.**

Local: Restaurante **Coco Bambu – Salão Sauípe** - Av. Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba - Salvador – BA, CEP: 41.810-011 e Plataforma “Zoom”.

Link Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/88145094985?pwd=aVRKYkdkMWw5VGFKWmtkV2cyTmFaQT09>

ID da reunião: **881 4509 4985**

Senha: **970757**

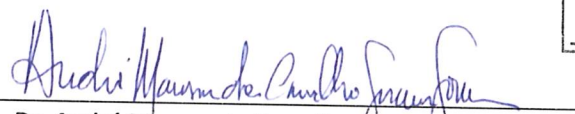
Horário: 18:30 em primeira chamada.

Ordem do dia:

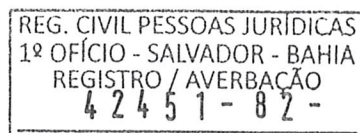
- 1) **Alteração do Estatuto Social do ISG para obtenção do CEBAS;**
- 2) **Outros Informes.**

-05/01/24

Salvador, 07 de dezembro de 2023.



Dr. André Mansur de Carvalho Guaães Gomes
Diretor-Presidente

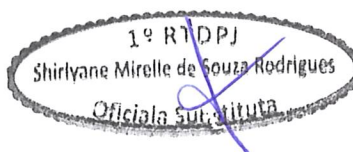


Eu **GUILHERME MARBACK NETO**, associado ao Instituto Sócrates Guaães, recebi o Aviso de Convocação no dia 07 de dezembro de 2023, ficando ciente da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.

Associado:

CPF/MF nº: **184561205-10**

AVISO DE CONVOCAÇÃO



Página 1 de 1



ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES- ISG, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA 1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO ISG PARA OBTENÇÃO DO CEBAS E 2) OUTROS INFORMES.

1º RTDPJ
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficial de Registro Titular

Atendendo à convocação feita pelo Sr. Diretor Presidente do Instituto Sócrates Guanaes – ISG, Dr. André Guanaes Gomes, através de Aviso de Convocação conforme o disposto no Art. 15, §1º do Estatuto da entidade, para realização de Assembleia Geral Extraordinária, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023, em segunda convocação às 19h, com a presença dos associados patrimoniais com direito a voto, reuniram-se na Av. Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba - Salvador – BA, CEP: 41.810-011 e Plataforma “Zoom”, através do ID da reunião: 881 4509 4985 e Senha: 970757.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Dr. André Guanaes Gomes, Diretor-Presidente da entidade, Sr. Reynaldo Mansur de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da entidade e a Sra. Luciana Gatto Ferreira dos Santos, assessora jurídica, na condição de Secretária da Assembleia.

ORDEM DO DIA: 1) Alteração do Estatuto Social do ISG para obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS; 2) Outros Informes.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia, tomou a palavra o Presidente da Mesa, Dr. André Guanaes, que convidou a mim, Luciana Gatto, para secretariá-lo.

-05/01/24
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
4 2 4 5 1 - 8 2 -

1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Abertos os trabalhos, após a leitura da ordem do dia, o Presidente da Mesa apresentou à Assembleia Geral a proposta de alteração do Estatuto Social a fim de alterar o estatuto do ISG para possibilitar a obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.

O Presidente da Mesa expôs que a proposta de alteração segue as orientações da Consultoria Condias, especializada em Governança da Filantropia, apoiando a obtenção do CEBAS, do Escritório Rubens Naves, especializado em Terceiro Setor, bem como da Conformidade e Contabilidade do ISG.

Após discussões, os presentes aprovaram, por unanimidade, observado o quórum previsto no art. 18, parágrafo único do Estatuto Social, as seguintes alterações:

a) Alteração do art. 1º, §2º, que passará a constar a seguinte redação:

§2º– Poderá o ISG, por decisão do seu Conselho de Administração, criar, organizar, instalar ou extinguir Escritório de Representação e/ou Filial, em qualquer lugar do País, bem como transferir de um para outro local, qualquer Escritório de Representação e/ou Filial.

ATA AGE - ISG DE 18/12/2023

Página 1 de 5

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030 Flamengo, Rio de Janeiro - RJ tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120 Park Lozandes, Goiânia - GO tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Alameda Santos, 745, conjunto 132 cep: 01.419.001, Cerqueira César, São Paulo – SP tel: +55 11 4003.1543





b) Alteração do art. 16, §2º, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 16 - A Assembleia será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o qual convidará um associado presente à mesma, ou qualquer colaborador do ISG, para secretariar os trabalhos.

§2º – Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia será instalada pelo Vice-Presidente ou, sucessivamente, por um dos membros da Diretoria Executiva.

c) Alteração do art. 18, II, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 18 - Compete à Assembleia Geral deliberar sobre:

II – proposta de dispensa dos membros da Diretoria Executiva, apresentada pelo Conselho de Administração;

d) Alteração do art. 20, que passará a constar a seguinte redação:

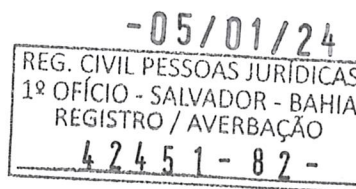
IV) designar os membros da Diretoria Executiva e propor a sua dispensa para a Assembleia Geral;

e) Alteração do art. 21, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 21 - A Diretoria Executiva é o órgão colegiado não estatutário responsável pela gestão administrativa do Instituto, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração.

§1º – A Diretoria Executiva será constituída por até 05 (cinco) profissionais designados pelo Conselho de Administração para exercer as funções enquanto perdurar o contrato de trabalho, assim distribuídos:

- a) Diretor-Presidente;*
- b) Diretor Geral;*
- c) Diretor de Recursos Humanos;*
- d) Diretor Financeiro; e*
- e) Diretor Técnico – Operacional.*



§2º – Os diretores executivos não estatutários manterão vínculo celetista com o Instituto, devendo ser formalizado o respectivo contrato de trabalho.



ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA 1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO ISG PARA OBTENÇÃO DO CEBAS E 2) OUTROS INFORMES.

1º R/ DPJ
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiata Substituta

§3º– As decisões da Diretoria Executiva serão submetidas à validação do Conselho de Administração nas hipóteses definidas neste Estatuto. Todos os atos da Diretoria Executiva deverão ser devidamente registrados para posterior análise e acompanhamento do Conselho de Administração, sendo obrigatória a prestação de contas adequada ao órgão.

f) Alteração do art. 24, caput e II, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 24 - Ao Diretor Geral caberá:

II - supervisionar, revisar e validar as atividades da Diretoria Financeira, da Diretoria Técnico-Operacional e Diretoria de Recursos Humanos;

g) Alteração do art. 25, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 25 - Ao Diretor de Recursos Humanos caberá:

I - Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração no que cumpre a seu escopo de atuação

II - Assessorar, sempre que solicitado, os órgãos da administração de hospitais e unidades geridos pelo ISG

III - Elaborar e encaminhar para o Diretor Geral os relatórios gerenciais e de atividades do Instituto

IV - Propor normas e instruções relativas à área de recursos humanos, em articulação com o Diretor Presidente e Diretor Geral

V - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de recursos humanos, através da definição de normas e políticas.

VI - Atuar para destacar o fator humano da empresa, elaborando estratégias para avaliação de desempenho, recrutamento, treinamento e desenvolvimento

VII - Em regime colegiado, constituir comissões para a elaboração de estudos e realização de programas especiais

h) Alteração do art. 26, VI, que passará a constar a seguinte redação

VI - apoiar o Diretor-Presidente e o Diretor Geral nas atividades para as quais seja requisitado.

i) Alteração do art. 27, caput e V, que passará a constar a seguinte redação

Art. 27 - Ao Diretor Técnico Operacional caberá:

ATA AGE - ISG DE 18/12/2023

Página 3 de 5

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82 -
-05/01/24

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Alameda Santos, 745, conjunto 132 cep: 01.419.001, Cerqueira César, São Paulo - SP tel: +55 11 4003.1543

JURÍDICO



ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA 1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO ISG PARA OBTENÇÃO DO CEBAS E 2) OUTROS INFORMES.

1ª RTDPJ
Shirlyane Mirella de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta

V - apoiar o Diretor-Presidente e o Diretor Geral nas atividades para os quais seja requisitado

j) Alteração do art. 28, que passará a constar a seguinte redação:

Art. 28 - Em caso de vacância de cargo na Diretoria Executiva, o Conselho de Administração poderá designar um substituto para exercer as funções do cargo vago.

k) Alteração do art. 29, §2º que passará a constar a seguinte redação:

§2º - Para os atos cujos valores superem 4 milhões de reais, além da assinatura de 02 (dois) membros da Diretoria Executiva, será necessária, adicionalmente, a assinatura do Presidente do Conselho de Administração.

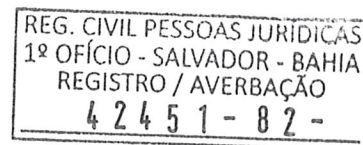
l) Alteração do art. 37, que passará a constar a seguinte redação

Art. 37 – Em caso de dissolução ou extinção do Instituto, seu eventual patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere sem fins lucrativos e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou a entidades públicas.

§1º- Estando a entidade qualificada como Organização Social, no caso de dissolução, extinção ou desqualificação, o patrimônio, legados ou doações que lhe foram destinados por força do Contrato de Gestão, bem como dos excedentes financeiros e a ele vinculados, deverão ser incorporados integralmente ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do ente federativo contratante (estados, municípios ou União), da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do(s) respectivos ente(s), na proporção dos recursos e bens por este(s) alocados.

§2º - Caso o Instituto esteja qualificado como Organização Social por entes públicos distintos, será realizada a contabilidade dos recursos alocados por cada um dos entes, com vistas à reversão patrimonial prevista acima.

-05/01/24



ATA AGE - ISG DE 18/12/2023

Página 4 de 5

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

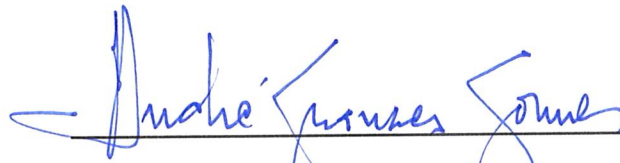
SÃO PAULO - SP
Alameda Santos, 745, conjunto 302 cep: 01.419.001, Cerqueira César, São Paulo - SP tel: +55 11 4003.1549



2) OUTROS INFORMES

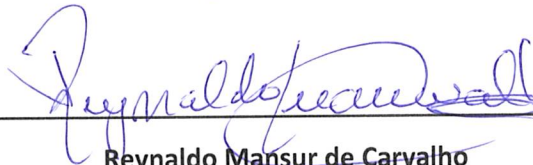
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia, tendo sido redigida a presente ata.

Salvador, 18 de dezembro de 2023.



André Guaaes Gomes

Diretor-Presidente/Presidente da Mesa



Reynaldo Mansur de Carvalho

Presidente do Conselho de Administração



Luciana Gatto Ferreira dos Santos

Assessora Jurídica/Secretária da Mesa



RTDPJ
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. Joana Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador, BA - CEP: 40130-001
Telefones: (71) 3266-3551 | 3011-1761 | 99213-5853 | E-mail: rtdpj@ba.jus.br

Registro de Pessoas Jurídicas
Protocolo: 59010 - Registro: 42451 - Averbação: 82
DAJE: 310954 Serie: 032 Emissor: 9999
Seio: 1565 AB068466-5 Val.: X2GA4BT2ZU
Custas: Emol R\$10,03 Fecom: R\$2,74
Taxa Fiscal: R\$159,33
Def. Pub R\$0,27 Fge R\$0,40 Fmmpba R\$0,21
Total: R\$464,52
Salvador - BA 05/01/2024
Consulte:
www.tpa.jus.br/autenticidade



-05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

LISTA DE PRESENÇA

AVULTE

Adriano Amaral Tavares

AUSENTE

Ana Cristina Barbosa Pontes

Adriano
André Lima Santos

Angela Tamiko Sato Tahara
Ângela Tamiko Sato Tahara

AUSENTE

Antônio Carlos de Albuquerque Bandeira

Antônio Carlos dos Santos Vovô
Antônio Carlos dos Santos Vovô

AUSENTE

Bolívar Ferreira Costa

Bruno Mesquita Marback
Bruno Mesquita Marback

AUSENTE
Claudio Celestino Zollinger

Daniel Seixas Schaper
Daniel Seixas Schaper

AUSENTE

Dirce Yurico Maeda Costa

Eduardo Nogueira Magalhães
Eduardo Nogueira Magalhães

Eliana Cavalcante de Sousa e Souza
Eliana Cavalcante de Sousa e Souza

LISTA DE PRESENÇA AGE 18/12/2023

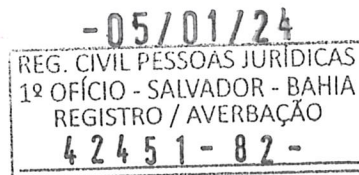
www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Alameda Santos, 745, conjunto 132 cep: 01.419.001, Cerqueira César, São Paulo - SP tel: +55 11 4003.1543



Página 1 de 4

[Handwritten signature]

Mallegro
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA 1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO ISG PARA OBTENÇÃO DO CEBAS E 2) OUTROS INFORMES.

[Handwritten Signature]
Elvira Cavalcante de Sousa

AUSENTE

Euler Medeiros Azaro Filho

AUSENTE

Fabiola Mansur de Carvalho

AUSENTE

Guilherme Maffei Valente

[Handwritten Signature]

Guilherme Marback Neto

AUSENTE

Guilherme Sóstenes da Costa Montal

AUSENTE

Hans Walter Ferreira Greve

VIDEO CONFERÊNCIA
DATA 18/12/2023
PLATAFORMA: zoom
ID: 88145094985

Heitor Portela Povoas Filho

[Handwritten Signature]

Helga Cristine Roque Lima

[Handwritten Signature]

Iaranaguaia Chiacchiaretta

AUSENTE

João Mansur de Carvalho Guaães Gomes

[Handwritten Signature]

Joaquim Guaães Gomes

VIDEO CONFERÊNCIA
DATA 18/12/2023
PLATAFORMA: zoom
ID: 88145094985

Jucemar Silva dos Santos

VIDEO CONFERÊNCIA
DATA 18/12/2023
PLATAFORMA: zoom
ID: 88145094985

Julia Rodamilans Guaães Gomes

1º RTDPJ
shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

-05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

[Handwritten Signatures]



ISG

Instituto Sócrates Guanaes

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA 1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO ISG PARA OBTENÇÃO DO CEBAS E 2) OUTROS INFORMES.

AUSENTE

Juliana Heeger

Juracy Magalhães Neto

KRGomes

Katia Maria Rodamilans Guanaes Gomes

Livia Magalhães Costa

CONFERÊNCIA
DATA: 18/12/2023
PLATAFORMA: zoom
ID: 881 4503 4985

Lucas Rodamilans Guanaes Gomes

AUSENTE

Marcus Vinícius dos Anjos Gonçalves de Freitas

Maria Marcia Ferreira Vergineli

Monica Marques Pedreira Gallas

Nivaldo Menezes Filgueiras Filho

AUSENTE

Paulo César Galvão do Amaral

Paulo Henrique de Oliveira

Reginaldo Farasco Perna

AUSENTE

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto

Reynaldo Mansur de Carvalho

1º RTDPJ
Shirlyane Miral de Souza Rodrigues
Oficial: Substituta

-05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

LISTA DE PRESENÇA AGE 18/12/2023

Página 3 de 4

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030 Flamengo, Rio de Janeiro - RJ tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120 Park Lozandes, Goiânia - GO tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Alameda Santos, 745, conjunto 132 cep: 01.419.001, Cerqueira César, São Paulo - SP tel: +55 11 4003.1543

Ricardo Pimentel Marback

Ricardo Pimentel Marback

Romano Guido Nello Gaucho Allegro

Romano Guido Nello Gaucho Allegro

Silvestre Sobrinho Mascarenhas de Souza

Silvestre Sobrinho Mascarenhas de Souza

Ausente

Tânia Mara Chagas Nery

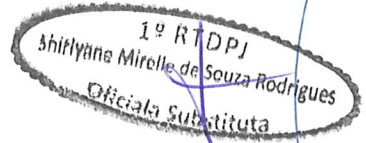
André Mansur de Carvalho Guaães Gomes

André Mansur de Carvalho Guaães Gomes

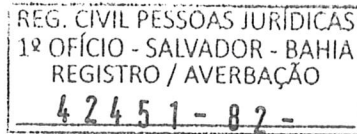
Luciana Gatto

Luciana Gatto

Assessora Jurídica Corporativa
Instituto Sócrates Guaães



-05/01/24



Edna do
Atz
Joseuro
PH
PH
PH

“ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG”

-05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
4 2 4 5 1 - 8 2 -

CAPÍTULO I

– DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO –

Art. 1º - O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e/ou econômicos, inscrito no CNPJ sob o nº **03.969.808/0001-70**, com sede e foro nesta Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Coronel Almerindo Rehen, nº 82 Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, salas 405, 406, 407 e 408, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-768.

Parágrafo Primeiro - Para os fins deste Estatuto, a sigla “**ISG**”, as expressões “**Instituto**” e “**Associação**”, e a expressão por extenso “**Instituto Sócrates Guaães**” são correspondentes entre si.

Parágrafo Segundo – Poderá o ISG, por decisão do seu Conselho de Administração, criar, organizar, instalar ou extinguir Escritório de Representação e/ou Filial, em qualquer lugar do País, bem como transferir de um para outro local, qualquer Escritório de Representação e/ou Filial.

Art. 2º - O ISG tem por objetivos fomentar e realizar atividades na área de saúde que visem, entre outras finalidades:

- a) promover a assistência à saúde nas áreas médica e multidisciplinar, ambulatorial, hospitalar e preventiva, bem como nas outras necessárias aos cuidados da saúde, no seu sentido mais amplo, no entendimento de que isto é um valor universal e natural, é um direito de todos os cidadãos, bem como um dever do Estado e da sociedade civil organizada;
- b) promover políticas de saúde e ações de prevenção, assistência e reabilitação, entendendo que estas ações não podem se restringir meramente ao campo assistencial e curativo;
- c) criar, organizar, instalar, manter e/ou extinguir estabelecimentos de ensino superior, técnico, pós graduação e pesquisa, visando promover o aperfeiçoamento da educação e do ensino da medicina e outras áreas relacionadas à saúde; e

d) promover a gestão de serviços de saúde em hospitais, clínicas e postos de saúde, públicos ou privados, assim como outras práticas de gestão de saúde, no intuito de contribuir com a melhoria da assistência médica e das políticas de saúde.

Parágrafo Único - É vedado ao ISG promover ou praticar atos ou manifestações de natureza política ou religiosa, bem como qualquer tipo de discriminação quanto ao sexo, cor, raça, crença, nacionalidade, condição política ou econômica.

Art. 3º - O ISG tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II

- DAS ATIVIDADES SOCIAIS -

Art. 4º - Para a consecução do seu objeto o ISG promoverá:

I - conferências, reuniões, congressos e feiras sobre matérias de saúde, do seu interesse e dos seus associados;

II - pesquisas científicas e tecnológicas; -05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

III - intercâmbio, parcerias e contratos com entidades congêneres, nacionais e estrangeiras, com ou sem finalidade lucrativa, bem como entes federativos em quaisquer de suas instâncias;

IV - cursos técnicos, graduação e de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, voltados para o treinamento e formação de recursos humanos no setor de saúde;

V - atividades de assistência médica, hospitalar, ambulatorial, odontológica e de fisioterapia;

VI - a realização e publicação de trabalhos científicos no setor de saúde, nos principais boletins e periódicos nacionais e estrangeiros, sobre matérias do seu interesse e dos seus associados;

VII - o estímulo à participação de seus associados em congressos e convenções sobre saúde em geral, realizadas no país e no exterior;

VIII - a criação e manutenção de uma biblioteca especializada em assuntos de ciências da saúde, para a atualização do conhecimento e sua difusão entre os associados e a comunidade;

IX - eventos educativos e de promoção da saúde voltados para o público sem formação na área;

X - ações de apoio à comunidade no sentido de práticas voltadas ao programa de melhoria da

saúde da família, bem como de estímulo à atividade voluntária;

XI - todas as ações que se julguem necessárias para consecução dos seus objetivos estatutários.

Art. 5º - O ISG poderá realizar atividades sociais individualmente ou mediante cooperação com entidades congêneres.

Artigo 5º- A – O ISG poderá exercer atividades econômicas e auferir receitas, tanto de forma direta como de forma indireta, por meio de participação do Instituto em empreendimentos diversos, na qualidade de sócio ou acionista de sociedade com fins lucrativos, empresária ou não, com qualquer tipo societário previsto na legislação, sendo que eventual resultado positivo (superávit) não será distribuído entre os associados, empregados, dirigentes ou membros da entidade, devendo ser integralmente aplicado no cumprimento e consecução dos objetivos definidos neste Estatuto Social.

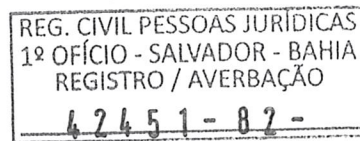
CAPÍTULO III

— DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA —

Art. 6º - O patrimônio do ISG será constituído por:

- I – bens imóveis e móveis por si adquiridos;
- II – legados e doações; e
- III – suas receitas.

-05/01/24



Art. 7º - O patrimônio do ISG somente poderá ser utilizado para promover seu desenvolvimento e as atividades ligadas ao seu objeto social.

Parágrafo Único – Toda a receita e excedentes financeiros obtidos pela Associação serão revertidos em benefício do ISG e se destinarão, exclusivamente, a tornar possível a consecução de seus fins, sendo vedada a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido entre os associados, conselheiros, diretores, doadores ou membros do Instituto, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento destes.

Art. 8º- A receita do ISG constituir-se-á:

- I – das taxas de manutenção pagas pelos associados patrimoniais;
- II - de doações ou contribuições voluntárias feitas por associados ou terceiros;
- III – de subvenções e dotações;

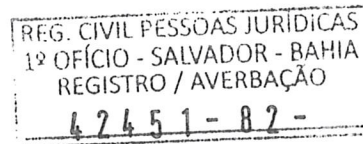
- IV – de renda patrimonial;
- V – de taxas cobradas para a participação em cursos, conferências e debates promovidos pelo ISG;
- VI – de repasses recebidos através de contratos e outros ajustes;
- VII – do produto da publicação de trabalhos médicos, científicos e tecnológicos e da distribuição de boletim sobre assuntos ligados à ciência médica;
- VIII – da promoção de atividades ligadas ao seu objeto social; e
- IX – de recursos diversos.

CAPITULO IV - DOS ASSOCIADOS -

Art. 9º - Poderão se associar ao ISG pessoas físicas e jurídicas, de acordo com as seguintes categorias:

- I – Associados Fundadores;
- II – Associados de Honra;
- III – Associados Patrimoniais;
- IV – Associados Efetivos; e
- V – Associados Beneméritos.

-05/01/24



Parágrafo Primeiro. Os Associados Fundadores são todas aquelas pessoas que participaram do ato jurídico de constituição do ISG.

Parágrafo Segundo. Os Associados de Honra são pessoas que tenham prestado ou venham a prestar serviços relevantes ao ISG; ou sejam internacionalmente ou nacionalmente conhecidos pela realização de atividades em prol do desenvolvimento e promoção da saúde.

Parágrafo Terceiro. Os Associados Patrimoniais são pessoas que se associem ao ISG para participar de suas atividades sociais, mediante o pagamento de uma taxa de manutenção estipulada pelo Instituto.

Parágrafo Quarto. Os Associados Efetivos são pessoas que se associem aos ISG para participarem das suas atividades sociais, sem o pagamento da taxa de manutenção.

Parágrafo Quinto. Os Associados Beneméritos são pessoas que concorram, ainda que apenas uma única vez, com donativos.

Art. 10 - A admissão de associados dependerá:

I – quanto aos Associados Patrimoniais e Associados de Honra, de aprovação por maioria simples dos membros do Conselho de Administração, estando presentes 2/3 dos seus membros;

II – quanto aos Associados Efetivos e Associados Beneméritos, de aprovação por maioria simples dos membros da Diretoria Executiva, com a presença de pelo menos 2 (dois) Diretores.

-05/01/24

Art. 11 - Todos os associados têm direito a:

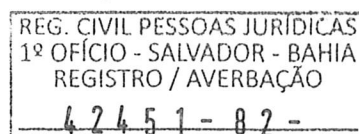
I – participar das atividades sociais do ISG;

II – consultar o ISG sobre questões relativas ao seu objeto;

III – apresentar sugestões sobre atividades sociais ou relacionadas com o objeto do ISG;

IV – usufruir dos benefícios decorrentes das avenças firmadas entre o ISG e quaisquer entidades, independente de sua natureza; e

V – representar ao Conselho de Administração contra atos considerados lesivos aos interesses do ISG, praticados por associados, membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.



Parágrafo Primeiro - Apenas os Associados Patrimoniais tem direito a voto em Assembleias Gerais, mas é facultado aos demais associados participarem das Assembleias e discutirem os assuntos da ordem do dia.

Parágrafo Segundo - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações do Instituto.

Art. 12 - São deveres dos associados do ISG: cumprir as disposições do Estatuto e do Regimento Interno, colaborar com a difusão de suas atividades sociais e princípios, bem como exercer seus direitos de associado em prol do desenvolvimento do Instituto.

Art. 13 - Será excluído do quadro da Associação o associado que incorrer nas seguintes hipóteses:

a) Violar este Estatuto Social ou o Regimento Interno;

b) Praticar conduta contrária aos objetivos da Associação; e/ou

c) Deixar de pagar a taxa de manutenção por um período superior a 60 (sessenta) dias do vencimento, no caso de ser Associado Patrimonial.

Parágrafo Primeiro - A deliberação pela exclusão do associado será realizada pelo Conselho de Administração, em Reunião especificamente convocada para tal fim, sendo necessário voto de no mínimo 2/3 de seus integrantes.

Parágrafo Segundo - É assegurado ao associado o direito de defesa e contraditório, devendo este receber notificação do teor das acusações com antecedência mínima de dez dias à realização da Reunião do Conselho de Administração convocada para deliberar sobre a sua exclusão.

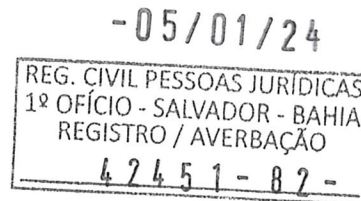
Parágrafo Terceiro - Da exclusão caberá recurso, a ser apresentado à Assembleia Geral, em até 30 (trinta) dias contados da decisão do Conselho de Administração.

CAPÍTULO V

- DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO -

Art. 14 - Constituem órgãos do ISG:

- a) Assembleia Geral;
- b) Conselho de Administração;
- c) Diretoria Executiva;
- d) Conselho Consultivo e Científico; e
- e) Conselho Fiscal.



Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e Científico e da Diretoria Executiva não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, à exceção dos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Parágrafo Segundo - O ISG poderá criar Conselhos de Administração locais sempre que for necessário para atender os requisitos de qualificação como Organização Social em um determinado ente da federação. A criação dependerá de deliberação majoritária em Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para este fim, que fixará sua composição e o prazo de mandato.

Parágrafo Terceiro - Desde que compatíveis com a legislação local, serão aplicáveis, em relação aos Conselhos de Administração locais, os outros dispositivos referentes ao Conselho de Administração e seus membros presentes neste Estatuto.

Parágrafo Quarto – O Conselho de Administração local não se confunde com o Conselho de Administração, sendo sua atuação limitada geograficamente ao mesmo território do ente da federação responsável pela qualificação como Organização Social.

Seção I

– Das Assembleias Gerais –

Art. 15 - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do Instituto.

Parágrafo Único - A convocação da Assembleia será feita pelo Presidente do Conselho de Administração em conjunto com mais um membro do Conselho de Administração, pelo Diretor-Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos Associados Patrimoniais em situação regular com o Instituto, através de publicação de edital afixado na sede do ISG, ou veiculação de correspondência aos associados, em formato físico ou digital, dirigido aos membros individualmente e que permita a confirmação do seu recebimento, com um mínimo de 8 (oito) dias de antecedência.

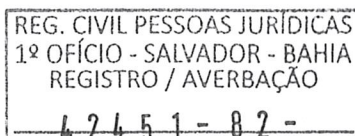
Art. 16 - A Assembleia será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o qual convidará um associado presente à mesma, ou qualquer colaborador do ISG, para secretariar os trabalhos.

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral se instalará, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados com direito a voto e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer que seja o número de associados com direito a voto que estejam presentes, ressalvadas as hipóteses de necessidade de quorum especial.

Parágrafo Segundo - Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia será instalada pelo Vice-Presidente ou, sucessivamente, por um dos membros da Diretoria Executiva.

Art. 17 - Os associados com direito a voto poderão se fazer representar na Assembleia Geral por outro associado, mediante procuração com poderes expressos para tal finalidade, a qual que deverá ser protocolada na sede do ISG até 24 (vinte e quatro) horas antes de instalada a Assembleia Geral.

-05/01/24



Art. 18 - Compete à Assembleia Geral deliberar sobre:

I – eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do ISG;

II – proposta de dispensa dos membros da Diretoria Executiva, apresentada pelo Conselho de Administração;

III – proposta de alteração do Estatuto Social do ISG;

IV – proposta de orçamentos anuais e plurianuais do ISG; e

V – outros assuntos de interesse do ISG, respeitando as competências dos outros órgãos do Instituto.

Parágrafo Único - As matérias de que tratam os itens I, II e III deste artigo dependerão da aprovação de 2/3 (dois terços) dos Associados Patrimoniais presentes à Assembleia Geral.

Seção II

- Conselho de Administração -

Art. 19 - O Conselho de Administração deverá ser composto por 09 (nove) membros de acordo com a seguinte composição:

I – 4 (quatro) membros eleitos entre os associados do ISG em Assembleia Geral;

II – 4 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, dentre pessoas da sociedade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

III – 1 (um) membro eleitos pelos empregados do ISG.

Parágrafo Primeiro – O mandato dos Conselheiros é de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução, à exceção do primeiro mandato de metade dos membros do Conselho, que será de 02 (dois) anos. A decisão acerca daqueles que terão o mandato de 02 (dois) anos dar-se-á na primeira reunião do Conselho, devendo sempre ser mantida a paridade estabelecida nos inciso de I a III do caput deste artigo.

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e das Agências Reguladoras.

Parágrafo Terceiro – O Conselho de Administração deverá nomear, dentre seus membros, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, que exercerão estas funções pela duração de seu mandato.

Parágrafo Quarto - O Diretor-Presidente, dirigente máximo do Instituto, deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto.

Parágrafo Quinto - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao Instituto.

Parágrafo Sexto – O Conselho de Administração deverá se reunir ordinariamente, no mínimo, três vezes ao ano, mediante convocação do seu Presidente, por meio de comunicado escrito, em formato físico ou digital, dirigido aos membros individualmente, e que permita a confirmação do seu recebimento. A convocação deverá ser enviada com antecedência de 08 (oito) dias.

Parágrafo Sétimo - O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, por sua iniciativa ou a pedido de 1/5 de seus membros, ou por convocação do Diretor-Presidente, por meio de comunicado escrito, em formato físico ou digital, dirigido aos membros individualmente, e que permita a confirmação do seu recebimento. A convocação deverá ser enviada com antecedência de 08 (oito) dias.

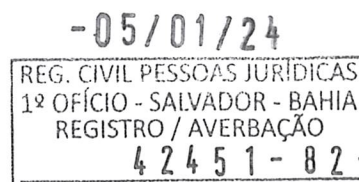
Parágrafo Oitavo - A reunião do Conselho poderá instalar-se com a presença, ou a representação, da maioria dos seus membros, em primeira chamada, ou, em segunda chamada, uma hora depois, com o número de membros presentes.

Parágrafo Nono - No caso de vacância de cargo do Conselho de Administração serão promovidas novas eleições para prover o cargo vago, nos termos do presente Estatuto, sendo que o substituto exercerá o cargo pelo prazo restante do mandato do substituído.

Parágrafo Décimo - O Conselho de Administração poderá declarar vago o cargo de membro que, sem causa justificada, deixar de participar de 02 (duas) reuniões consecutivas.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Administração:

- I) definir o âmbito, os objetivos e as diretrizes de atuação do Instituto em conformidade com o presente Estatuto;
- II) aprovar a proposta de orçamento e o programa de investimentos do Instituto;
- III) aprovar a proposta de trabalho do Instituto para o fim de celebração de contrato de gestão;
- IV) designar os membros da Diretoria Executiva e propor a sua dispensa para a Assembleia Geral;
- V) fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
- VI) alterar o Estatuto Social;
- VII) decidir sobre a extinção do Instituto;



VIII) aprovar o Regimento Interno do Instituto, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;

IX) aprovar regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados do Instituto;

X) aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades do Instituto, elaborados pela Diretoria Executiva;

XI) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas, e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do Instituto, com o auxílio de auditoria externa;

XII) pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria Executiva do Instituto;

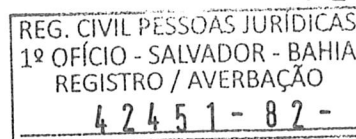
XIII) pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade do Instituto, adotando as providências cabíveis;

XIV) fixar o valor da taxa de manutenção;

XV) aprovar a admissão de Associados Patrimoniais e Associados de Honra; - 05/01/24

XVI) autorizar a Diretoria Executiva a:

- 1) alienar, adquirir ou onerar bens imóveis do ISG;
- 2) contrair obrigações financeiras não previstas no orçamento anual.



XVII) avaliar e julgar as representações contra atos praticados por associados e/ou por membro dos órgãos do Instituto, considerados lesivos aos interesses do ISG;

XVIII) aprovar o plano anual de atividades do ISG;

XIX) fiscalizar a gestão dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos contábeis do ISG;

XX) solicitar informações sobre contratos e ajustes celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;

XXI) convocar Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária, nos termos do Art. 15 deste Estatuto;

XXII) manifestar-se sobre o relatório e as contas apresentadas pela Diretoria Executiva; e

XXI) convocar Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária, nos termos do Art. 15 deste Estatuto;

XXII) manifestar-se sobre o relatório e as contas apresentadas pela Diretoria Executiva; e

XXIII) eleger e destituir os membros do Conselho Consultivo e Científico.

Parágrafo Único. Para as deliberações das matérias previstas nos incisos IV, VI, VII, XV e XVI, item 01, é necessário voto concorde de 2/3 dos membros do Conselho.

Seção III

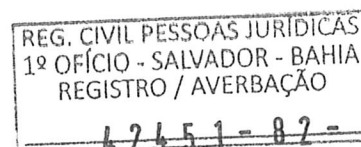
- Diretoria Executiva -

Art. 21 - A Diretoria Executiva é o órgão colegiado não estatutário responsável pela gestão administrativa do Instituto, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Primeiro – A Diretoria Executiva será constituída por até 05 (cinco) profissionais designados pelo Conselho de Administração para exercer as funções enquanto perdurar o contrato de trabalho, assim distribuídos:

- a) Diretor-Presidente;
- b) Diretor Geral;
- c) Diretor de Recursos Humanos;
- d) Diretor Financeiro;
- e) Diretor Técnico – Operacional;

-05/01/24



Parágrafo Segundo – Os diretores executivos não estatutários manterão vínculo celetista com o Instituto, devendo ser formalizado o respectivo contrato de trabalho.

Parágrafo Terceiro – As decisões da Diretoria Executiva serão submetidas à validação do Conselho de Administração nas hipóteses definidas neste Estatuto. Todos os atos da Diretoria Executiva deverão ser devidamente registrados para posterior análise e acompanhamento do Conselho de Administração, sendo obrigatória a prestação de contas adequada ao órgão.

Art. 22 - A Diretoria Executiva exercerá as competências descritas nesta Seção, bem como aquelas designadas pelo Conselho de Administração, sendo que competirá à Diretoria Executiva:

III - aprovar a admissão de Associados Efetivos e Associados Beneméritos e encaminhar ao Conselho de Administração a indicação de novos Associados Patrimoniais e Associados de Honra;

IV - elaborar as contas do Instituto a serem submetidas à aprovação do Conselho de Administração;

V - assessorar, sempre que solicitada, os órgãos da administração de hospitais e casas de saúde conveniadas ao ISG; e

VI – fazer publicar, no caso de contratos de gestão e outras avenças firmadas com os Governos Federal, Estaduais e Municipais, anual e obrigatoriamente, no Diário Oficial do respectivo ente, os relatórios financeiros e de execução das correspondentes avenças, bem como a síntese do relatório de gestão e do balanço, os quais, ainda, também deverão ser publicadas, de forma completa, no sítio eletrônico do ISG.

Art. 23 - Ao Diretor-Presidente caberá:

I – administrar o ISG e representá-lo, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente;

II – conduzir e coordenar as atividades dos demais Diretores no âmbito das atribuições estabelecidas pelo presente Estatuto Social;

III – convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

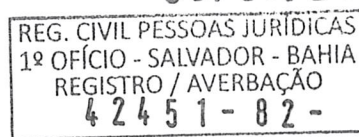
IV - verificar o cumprimento das normas aprovadas pelo Conselho de Administração para as diversas atividades do ISG;

V - acompanhar e validar as atividades de relações institucionais do ISG;

VI – participar das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto; e

VII – apresentar propostas de alterações ao Estatuto do ISG.

-05/01/24



Art. 24 - Ao Diretor Geral caberá:

I – orientar as ações de planejamento estratégico do Instituto;

II - supervisionar, revisar e validar as atividades da Diretoria Financeira, da Diretoria Técnico-Operacional e Diretoria de Recursos Humanos;

III - elaborar o relatório anual das contas do Instituto a serem submetidas ao Conselho de Administração;

IV – atuar na promoção e defesa dos interesses do Instituto e das atividades por ele encampadas junto ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, em todas as suas esferas;

V – supervisionar a atuação de prestadores de serviços contratados; e

VI - apoiar o Diretor-Presidente nas atividades para os quais seja requisitado.

Art. 25 - Ao Diretor de Recursos Humanos caberá:

I - cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração no que cumpre a seu escopo de atuação;

II - assessorar, sempre que solicitado, os órgãos da administração de hospitais e unidades geridos pelo ISG;

III - elaborar e encaminhar para o Diretor Geral os relatórios gerenciais e de atividades do Instituto;

IV - propor normas e instruções relativas à área de recursos humanos, em articulação com o Diretor Presidente e Diretor Geral;

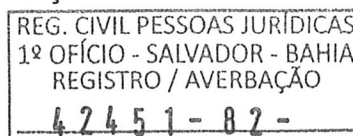
V - planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de recursos humanos, através da definição de normas e políticas;

VI - atuar para destacar o fator humano da empresa, elaborando estratégias para avaliação de desempenho, recrutamento, treinamento e desenvolvimento; e

VII - em regime colegiado, constituir comissões para a elaboração de estudos e realização de programas especiais.

Art. 26 - Ao Diretor Financeiro caberá:

-05/01/24



I – elaborar o planejamento econômico-financeiro, fiscal, tributário e orçamentário do Instituto;

II – supervisionar a execução orçamentária e as atividades de contabilidade e financeiras;

III – elaborar o demonstrativo contábil e financeiro do ISG;

IV - controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo com os órgãos do Instituto e com outras partes envolvidas;

V - promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro do Instituto; e

VI - apoiar o Diretor-Presidente e o Diretor Geral nas atividades para os quais seja requisitado.

Art. 27 - Ao Diretor Técnico Operacional caberá:

I – elaborar e encaminhar para o Diretor-Presidente os relatórios gerenciais e de atividades do Instituto;

II - manter-se informado, junto aos Diretores Técnicos das unidades de saúde sob gestão do ISG, sobre o desempenho de todos os serviços técnicos das referidas unidades;

III - assegurar-se, junto aos Diretores Técnicos das unidades de saúde sob gestão do ISG, de que os prontuários dos pacientes sejam organizados de acordo com o que determinam as Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM);

IV - assegurar-se de que os Diretores Técnicos das unidades de saúde sob gestão do ISG estejam devidamente cientes de que os médicos que prestam serviços nos estabelecimentos assistenciais, independente do seu vínculo, devem obedecer ao disposto no Regimento Interno do ISG; e

V - apoiar o Diretor-Presidente e o Diretor Geral nas atividades para os quais seja requisitado.

Art. 28 - Em caso de vacância de cargo na Diretoria Executiva, o Conselho de Administração poderá designar um substituto para exercer as funções do cargo vago.

Art. 29 - Os membros da Diretoria Executiva terão poderes de administração e gestão dos negócios sociais, representando, isoladamente, o ISG na prática de quaisquer atos judiciais ou extrajudiciais, observado o disposto no Parágrafo Único deste Artigo.

Parágrafo Primeiro. Para as atividades descritas abaixo, o ISG deverá ser representado por 02 (dois) membros da Diretoria Executiva, sendo um deles, necessariamente, o Diretor-Presidente, ou por 01 (um) membro da Diretoria Executiva acompanhado de 01 (um) procurador, desde que a procuração tenha sido outorgada pelo Diretor-Presidente em conjunto com outro Diretor:

- alienação, aquisição ou constituição de ônus sobre bens imóveis;
- alienação, renúncia, constituição, modificação, transferência ou extinção de qualquer direito de que o ISG seja titular;
- assinatura de contratos e demais ajustes com entidades congêneres, ou não, e com entes federativos, independente da esfera governamental.
- movimentações financeiras com valor superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
- nomeação de mandatários *ad negotia*, que serão constituídos por procuração com prazo de validade não superior a 01 (um) ano, na qual serão especificados os poderes outorgados, inclusive para a prática dos atos enumerados nas letras anteriores; e
- constituição de mandatário *ad judicia*, por prazo indeterminado.



Shirlyane Mirella de Souza Rodrigues
1º RTDPJ

1º RTDPJ
Registro de Títulos e Civil das Pessoas Jurídicas
 Av. Joana Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador - BA 41858-901
 Telefones: (71) 3266-9551 | 3011-1761 | 99913-5853 | E-mail: 1rttdpj@tndm.ba.gov.br

Registro de Pessoas Jurídicas
 Protocolo: 59010 - Registro: 42451 - Averbação: 82
 DAJE: 310954 Serie: 032 Emissor: 9999
 Seio: 1565, AB068466-5 Val.: X2GA4BT22U
 Custas: Emol: R\$10,03 Fecom: R\$2,74
 Taxa Fiscal: R\$159,33
 Der. Pub: R\$0,27 Pge: R\$0,40 Fmmpba: R\$0,21
 Total: R\$464,52
 Salvador - BA 05/01/2024
 Consulte: www.tpa.jus.br/autenticidade



-05/01/24
 REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
 1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
 REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

Parágrafo Segundo - Para os atos cujos valores superem R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), além da assinatura de 02 (dois) membros da Diretoria Executiva, será necessária, adicionalmente, a assinatura do Presidente do Conselho de Administração.

Seção IV

- Conselho Consultivo e Científico -

Art. 30 - O ISG terá um Conselho Consultivo e Científico composto de no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) membros, pessoas naturais, de notório saber científico na área de saúde, ou na sua área específica, que possa contribuir com o desenvolvimento das atividades do ISG, eleitos pelo Conselho de Administração pelo prazo de 04 (quatro) anos, admitidas sucessivas reeleições.

Art. 31 - O Conselho Consultivo e Científico é órgão de consultoria do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Parágrafo único - Os membros do Conselho Consultivo e Científico não receberão remuneração pelo exercício de seus cargos, nem responderão pelas obrigações sociais.

Art. 32 - Compete ao Conselho Consultivo e Científico, quando consultado:

- I – opinar sobre o plano anual de atividades do ISG;
- II – sugerir ao Conselho de Administração medidas de política econômico-financeira e administrativa;
- III – propor ao Conselho de Administração a adoção de medidas consideradas necessárias ao desenvolvimento do ISG;
- IV – orientar sobre convênios de cooperação técnico-científica, ou instrumentos congêneres, a serem firmados pelo ISG;
- V – orientar e apoiar o ISG nos programas acadêmicos de Educação Continuada e nas diretrizes técnico-operacionais; e
- VI – orientar, apoiar e fomentar linhas de pesquisa condizentes com os objetivos do ISG e da ética médica.

Seção V

- Conselho Fiscal -

-05/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-82-

Art. 33 - O ISG terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, eleitos pelo prazo de 04 (quatro) anos pela Assembleia Geral, admitidas sucessivas reeleições.

Parágrafo Único - Caberá aos membros do Conselho Fiscal, escolher, dentre seus membros titulares, um que exercerá o cargo de Presidente do Conselho Fiscal.

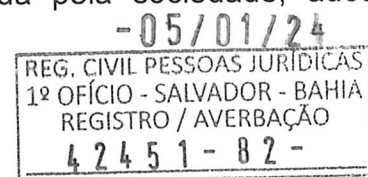
Art. 34 – Compete ao Conselho Fiscal:

I – examinar e emitir Parecer sobre a execução financeira e orçamentária, balancetes de atividades do Instituto e as respectivas demonstrações financeiras, elaborados pela Diretoria Executiva, relativos às contas anuais ou de gestão do Instituto, podendo para essa finalidade examinar livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem como requisitar informações;

II – pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo órgão diretivo ou pelo órgão administrativo;

III – pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando as providências cabíveis; e

IV – executar outras atividades correlatas.



CAPÍTULO VI

- EXERCÍCIO SOCIAL E LIQUIDAÇÃO -

Art. 35 - O exercício social terminará a 31 de dezembro de cada ano, quando a Diretoria Executiva elaborará balanço geral e conta de resultados do exercício que, após avaliação do Conselho Fiscal, serão submetidos ao Conselho de Administração.

Art. 36 - O ISG será extinto e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação do seu Conselho de Administração, aprovada por, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo Único - Compete ao Conselho de Administração estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, fixando sua remuneração.

Art. 37 – Em caso de dissolução ou extinção do Instituto, seu eventual patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere sem fins lucrativos e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou a entidades públicas.

Parágrafo Primeiro - Estando a entidade qualificada como Organização Social, no caso de dissolução, extinção ou desqualificação, o patrimônio, legados ou doações que lhe foram

destinados por força do Contrato de Gestão, bem como dos excedentes financeiros e a ele vinculados, deverão ser incorporados integralmente ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do ente federativo contratante (estados, municípios ou União), da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do(s) respectivos ente(s), na proporção dos recursos e bens por este(s) alocados.

Parágrafo Segundo - Caso o Instituto esteja qualificado como Organização Social por entes públicos distintos, será realizada a contabilidade dos recursos alocados por cada um dos entes, com vistas à reversão patrimonial prevista acima.

Art. 38 – É vedado aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal integrarem a Diretoria Executiva ou qualquer outro cargo do Instituto.

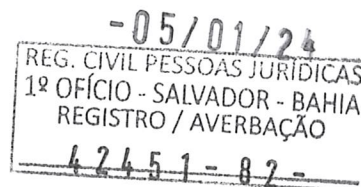
Art. 39 - Aos conselheiros, administradores e dirigentes do ISG é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 40 - Todos os órgãos do Instituto poderão reunir-se e tomar decisões presencial, remota ou virtualmente, por meio de troca de mensagens eletrônicas, cartas, teleconferência ou qualquer outro meio de comunicação eficaz, inclusive por voto em trânsito, desde que se possa aferir a efetiva participação e manifestação da vontade do associado, diretor ou conselheiro, observando-se as disposições estatutárias e as normas internas do Instituto, se houver, bem como a legislação específica para confecção de reuniões/assembleias virtuais e documentos eletrônicos.

Salvador, 18 de dezembro de 2023.


André Mansur de Carvalho Guaães Gomes
Presidente da Mesa da Assembleia


Luciana Gatto Ferreira dos Santos
Secretária da Mesa da Assembleia



1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS 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. 59010 LIVRO : 0 Pag: 0 em 22/12/2023
e registrado nesta data sob o n. 42451 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 032 310954

Averbação Nº: 82

Apresentante.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
Valor Base.....: R\$ 464,52
Natureza do Título.....: ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Emolumentos	R\$	224,37
Taxa Fiscalização	R\$	159,33
FECOM	R\$	61,32
Def. Pública	R\$	5,95
PGE	R\$	8,92
FMMPBA	R\$	4,65
TOTAL GERAL.....:	R\$	464,52



ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, DATADA DE 18/12/2023.

Salvador, 05 de Janeiro de 2024.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

