

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) DO ANO DE 2022; 2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.; 3) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS MENSIS DE 2018 ATÉ 2022 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.; e, 4) OUTROS ASSUNTOS.

Aos 09 dias do mês maio de 2023, às 16:00 horas, em segunda chamada, reuniram-se nesta Capital, na sede do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**, na Rua Coronel Almerindo Rehen, nº 82, Ed Bahia Executive Center, salas 405 a 408, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.820-768, os membros integrantes do Conselho de Administração, que assinam a anexa lista de presença, e ainda o Diretor-Presidente, Dr. André Mansur de Carvalho Guaaes Gomes, médico, inscrito no CREMEB sob o n. 8610, que solicitou a presença do Diretor Financeiro Sr. Ernesto Stangueti, administrador, inscrito no CPF: 846.816.088-15, RG nº 7.652.154-0 SSP/SP; para, atendendo ao disposto no art. 20, XI do Estatuto Social do ISG 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 2022.



Dando início ao primeiro item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Ernesto Stangueti, para que este apresentasse o relatório da auditoria realizada acerca das demonstrações contábeis do exercício de 2022 das 02 unidades sob a gestão do ISG no Estado de Goiás.

Inicialmente, o Diretor Financeiro informou que a contabilidade do Instituto no exercício de 2022 foi realizada pela empresa Quality Associados (www.qualityassociados.com.br) e a auditoria externa independente foi realizada pela auditoria Work 7 (www.work7.com.br). Destacou, ainda, que o relatório da auditoria independente concluiu pela regularidade das demonstrações contábeis do exercício de 2022 das 02 unidades sob a gestão do ISG no Estado de Goiás.

Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2022. Os Conselheiros tiraram dúvidas e 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 2022.

2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DAS 02 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 2022.



O Diretor-Presidente pontuou as metas alcançadas em cada Contrato de Gestão, bem como outras atividades que foram destaques em cada unidade no exercício de 2022.

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 Solidarietà referentes ao exercício de 2022.

3) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS MENSIS DE 2018 ATÉ 2022 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.

Dando início ao terceiro item da pauta, o Diretor-Presidente passou a apresentar os relatórios gerenciais mensais de atividades do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidarietà referentes aos exercícios de 2018 até 2022.

O Diretor-Presidente informou que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás requer a aprovação dos relatórios gerenciais pelo Conselho de Administração.

Os Conselheiros discutiram, exaustivamente, cada um dos relatórios apresentados referentes aos exercícios de 2018 até 2022, levando em consideração todo o histórico apresentado.

Diante dos documentos e informações apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os relatórios gerenciais de atividades do Hospital de Doenças Tropicais



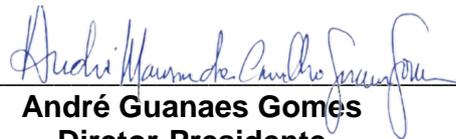
“Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2018 até 2022.

4) OUTROS ASSUNTOS

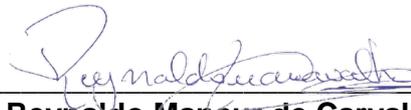
Passando ao quarto item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra para outros assuntos.

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

Salvador, 09 de maio de 2023.



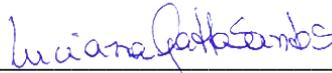
André Guanaes Gomes
Diretor-Presidente



Reynaldo Mansur de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração



Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro



Luciana Gatto F. Dos Santos
Secretária da Mesa